

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Freitag, den 09. Dezember 2022

Nr. 243

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	60	2
Ausländische Aktien	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	70	5
Festverzinsliche Wertpapiere	584	7
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	4	23
Einführungen	4	24
Aussetzungen	6	25

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	26
Ausländische Aktien	3	27
Zertifikate / Optionsscheine	1	28
Festverzinsliche Wertpapiere	39	29
Notierungseinstellungen	2	31
Aussetzungen	1	32

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	33
Offene Fonds	4.838	34
Bekanntmachungen		267

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	15	268
Aussetzungen	109	269
Ausschüttungskalender Fonds	177	273

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	535	277
Genussscheine	4	292
Ausländische Aktien	4.576	293
Zertifikate / Optionsscheine	65	569
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	10	572
Festverzinsliche Wertpapiere	15.688	573
Offene Fonds	5	1.034
Bekanntmachungen		1035
Notierungseinstellungen	101	1.037
Zulassungen	1	1.039
Einbeziehungen	42	1.040
ISIN-Wechsel	2	1.041
Aussetzungen	237	1.042
Wiederaufnahmen	10	1.047

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1048
Notierungseinstellungen	93	1.050
Einführungen	2	1.052
Einbeziehungen	1	1.053
Notierungsaufnahmen	46	1.054
ISIN-Wechsel	2	1.055
Aussetzungen	330	1.056
Wiederaufnahmen	10	1.064
Ausschüttungskalender Fonds	177	1.065

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.12.2022	Fortlaufende Notierung 09.12.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 03.01.2022												
Euro 5	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	029 Group SE, (Glob.)	1	11,3 G	11,3-T-1,6G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,3G-1,3G-1,3G	12,5	5,5
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G	1,44	0,69
Euro 11,458	1	0	0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	0,01	0,007G-0,0075	0,2	
Euro 25,584	1	4,17	4,17	29.06.22		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	24,1 G	24,6G-4,6-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,9G-3,9G	51,6	19,3
Euro 4,68	1	1,19	2,32	29.07.22		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	30,8	18,7
Euro 1.169,92	1	9,6	10,8	05.05.22		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	202,2 G	203,5G-3,5G-3,85G-4,05-3,7G	232,25	156,9
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,009G-0,0105	0,03	
Euro 1.175,653	1	3,3	3,4	02.05.22			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	46,96 G	47,215G-7,26G-7,57-7,275G-7,38G-7,57-7,525-7,52	68,94	37,93
Euro 2.515,006	1	2	2	02.05.22			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	52,56 G	52,99-2,88G-2,54G-2,54G-2,8-2,84	67,97	46,88
Euro 63,807	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G-1,575G	1,74	0,96
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,148G-2,148G-2,168G-2,14G	4,18	1,1
Euro 5.290,939	1	0	0,2	20.05.22		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,99 G	10,042G-0,05G-0,06G-0,04G-0,1	14,62	7,32
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	28,75 G	28,85G-8,9G-8,95G-8,75G-8,75G-8,8G-8,85G-8,55G-8,85G-8,75G-8,75G	40,35	20,35
Euro 1.239,059	1	1,35	1,8	09.05.22		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	37,73 G	37,905G-7,905G-8,03G-8,115G-8,1-7,925-8,165	57,76	29,7
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	19,19 G	19,28G-9,284G-9,034G-9,208G	19,82	14,58
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,31 G	4,32G-4,326G-4,38G-4,344G	7,03	3,01
Euro 10,34	1	0,2	0,2	25.05.22		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	13 G	12,7G-3G-3G-3G	15,8	12,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,2 G	41,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,2G-1,2G	42,7	40
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,12 -T	0,115-T	0,45	0,08
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,11 G	9,128G-9,132G-9,144G-9,148G	12,51	7,29
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	4,4	1,89
Euro 45,056	10	0,6	0,4	28.03.22		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	13,4	8,8
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	34,32 G	34,34G-4,38G-4,5G-4,56G	59,4	27,62
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,59 G	26,87G-6,87G-6,61G-6,63G	38,02	19,76
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	42 G	42G-2G-1,4G-1,2G-0G-39,8G-9,8G-40G-1G-1G	48,8	28,6
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	39,25 G	39,52G-9,56G-9,55G-9,6G	48,45	31,25
Euro 103,125	1	21,16	21,16	16.06.22		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	935 G	935G	1.540	464
Euro 1,246	11	0	0				A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	7 G	7,1G-6,95G-6,95G-6,95G	38,8	4,9
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,0015	0,01	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,18 G	6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,3G-6,24G-6,24G	7,66	5,2
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,07 G	7,09G-7,09G-7,06G-7,04G	10,3	6,21
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	50,94 G	51,06G-1,08G-1,34G-1,48G-1,52	68,02	38,9
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	62,6 G	62,8G-2,85G-2,9G-2,9G-3,1G-2,8G-3,1G-2,95G-2,9G-2,6G-2,6G	78	56,7
Euro 178,163	1	1,85	1,85	05.04.22	035	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,28 G	67,42G-7,46G-7,52G-7,6G	83,36	57,32
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	53,92 G	54,48G-4,48G-4,52G-4,66G	73,68	44,99
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,4G	34,75	17,2
Euro 191,4	1	0	0,2	13.05.22			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	19,2 G	19,33G-9,33G-9,365G-9,41G	35,89	15,01
Euro 22,666	1	4	9	06.05.22		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	403 G	401G-1G-11G-3G-3G-3G-3G-3G-6G-6G	470	340
Euro 22,106	1	4,26	9,26	06.05.22		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	344 G	344G-4G-4G-0G-38G-8G-8G-8G-6G-7G-7G	391	281
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	4,98	1,8
Euro 16,5	1	0,21	0,4	19.05.22		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,4 G	20,4G-1,4G-1,4G-1,4G	25,4	17,3
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Phillion SE, (Glob.)	1	0,37 G	0,31G	0,64	0,06
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03	0,0315-T-0,0315	0,1	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.12.2022	Fortlaufende Notierung 09.12.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 03.01.2022												
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	197,05 G	197,45G-7,5G-6,7G-5,55G-6,9-7,85-8,05-6,45-7,4-6,95-7,2	227,1	82,84
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	41,83 G	41,9G-1,94G-1,97G-2,21G-2	43,94	32,86
Euro 5,713	1	0	0	01.01.00*		03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)	1,99	1,5
Euro 6	10	0	0				721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G		
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,28G-0,28G		
Euro 0,5	1	0	0	15.07.22		05.06	549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	12,8	6,6
Euro 204,183	3	0,2	0,4				729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,72 G	13,8G-3,81G-3,76G-3,79G	15,63	9,92
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,878G-5,826G-5,83G-5,808-5,83-5,804-5,8	10,92	4,2
Euro 10,333	1	0	0				06.99	750450	Turbon AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	5,7	3,44
Euro 755,43	1	4,8	7,5	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	176,7 G	177,25G-7,55G-7,65G-5,9G-6,15G-6,75G-7,65G-7,45G-7,1G-6,65G-6,6G	279,4	159,45
Euro 527,886	1	4,86	7,56	13.05.22		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	136,68 G	137,28G-7,42G-6,78G-5,96G-7,16-8,2-7,18-7,92	195,04	120,14
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,8G-9,85G-9,5G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,45G-9,45G-9,9G-9,7G	46,25	29,35
Euro 1	1	0	0			06.06	810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	3,8 G	3,8G	4,4	3,7
Euro 7,322	1	0,34	0				777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	34	27,4
Euro 4,301	1	0,4	0,12	20.05.22		06.06	777523	DE0007775231	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G	27	23
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A. Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2 -T	2-T	7,75	0,5
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	"-"	1	0,05 -T	0,05-T	0,06	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.12.2022	Fortlaufende Notierung 09.12.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022											
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,38 G	5,3G-5,3G-5,28G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,32G-5,36G-5,36G	5,72	3,82
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,08 G	0,0795G-0,0795G- 0,0795G-0,0795G-0,0795G	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712					
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		99,97G-9,99-99,99/-9,915G	99,908 G	16,54		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,08G-/100,1G/-0,044G	100,049 G	1,24	1,23	
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,71G-/99,68G/-9,605GG	99,626 G	1,65		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	99,46G-/99,46G/-9,399GG	99,406 G	1,81		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,98G-/99,95G/-9,891GG	99,905 G	1,75	1,75	
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,16G-/99,15G/-9,072GG	99,108 G	1,85		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,09G-/100,12G/-0,053G	100,1 G	1,91	1,91	
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,54G-/98,5G/-8,428GG	98,472 G	2,12		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	98,3G-/98,3G/-8,25GG	98,25 G	2,14		
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,07G-/98,02G/-7,99G	97,999 G	2,04		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		104,64G-/104,6G/-4,498G	104,63 G	1,91	1,91	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,79G-/99,75G/-9,684GG	99,747 G	2,02	2,02	
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,53G-/97,51G/-7,439GG	97,511 G	2,09		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	97,49G-/97,46G/-7,37G	97,476 G	2,05		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,36G-/99,33G/-9,243GG	99,342 G	2,04	2,04	
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	ICF	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,26G-/97,27G/-7,191GG	97,275 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,42G-/98,388/-8,295GG	98,403 G	2,03	2,03	
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	ICF	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,18G-/97,15G/-7,009GG	97,151 G	0,82	0,82	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	96,43G-/96,39G/-6,299GG	96,431 G	2,06		
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	ICF	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		100,25G-/100,2G/-0,091G	100,256 G	2,15	2,15	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,92G-/96,88G/-6,763GG	96,934 G	1,03	1,03	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	95,58G-/95,55G/-5,415GG	95,584 G	2,04		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,63G-/97,56G/-7,437GG	97,617 G	1,99	1,99	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		95,08G-/95,01G/-4,823GG	95,054 G	1,9		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	94,72G-/94,77G/-4,609GG	94,832 G	1,98		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,81G-/95,75G/-5,57G	95,836 G	1,04	1,04	
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	94,05G-/94,03G/-3,83G	94,112 G	1,93		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,52G-/93,46G/-3,277GG	93,596 G	1,91		
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	93,19G-/93,07G/-2,835GG	93,163 G	1,96		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,73G-/93,67G/-3,446GG	93,815 G	0,53	0,53	
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	92,3G-/92,22G/-1,9877G	92,364 G	1,94		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		119,98G-/119,94G/-9,587G	120,129 G	1,96	1,96	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,27G-/94,11G/-3,847GG	94,286 G	1,06	1,06	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,51G-/97,48G/-7,173GG	97,65 G	1,92	1,92	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	ICF	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	97,47G-/97,37G/-7,073GG	97,533 G	1,94	1,94	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		91,56G-/91,44G/-1,146GG	91,596 G	1,9		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		117,97G-/118,02G/-7,659G	118,243 G	1,93	1,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,64G-/93,54G/-3,241GG	93,713 G	1,07	1,07
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	115,26G-/115,09G/-4,715G	115,274 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,76G-/91,64G/-1,297GG	91,798 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		89,95G-/89,94G/-9,615GG	90,129 G	1,87	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,2G-/91,06G/-0,7033G	91,246 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,92G-/88,76G/-8,36G	88,955 G	1,87	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	ICF	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		101,82G-/101,67G/-1,267G	101,853 G	1,9	1,9
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		129,36G-/129,02G/-8,512G	129,324 G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,09G-/87,92G/-7,514GG	88,156 G	1,88	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,4G-/87,21G/-6,7822G	87,438 G	1,87	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,42G-/87,21G/-6,759GG	87,451 G	1,87	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		127,05G-/126,73G/-6,173G	127,051 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,5G-/86,27G/-5,8433G	86,564 G	1,89	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,76G-/85,49G/-5,039GG	85,815 G	1,89	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		85,84G-/85,57G/-5,117GG	85,875 G	1,88	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,82G-/84,58G/-4,122GG	84,904 G	1,9	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	ICF	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		98,91G-/98,55G/-8,025GG	98,93 G	1,93	1,92
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		130,07G-/129,75G/-8,956G	130,025 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		79,18G-/78,93G/-8,281GG	79,251 G	1,99	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		77,78G-/77,55G/-6,842GG	77,863 G	1,98	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		126,32G-/125,91G/-4,908G	126,391 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	ICF	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		88,37G-/87,91G/-7,164GG	88,395 G	1,97	1,97
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	133,86G-/133,16G/-2,073G	133,815 G	1,96	1,96
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		142,98G-/142,49G/-1,251G	143,066 G	1,95	1,95
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		124G-/123,35G/-2,1886G	123,857 G	1,88	1,88
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		113,78G-3,78-/113,17G/-1,958G	113,772 G	1,82	1,82
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		116,15G-/115,46G/-4,127G	116,044 G	1,76	1,76
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		92,48G-/91,78G/-0,617GG	92,295 G	1,7	1,7
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		65,1G-/64,46G/-3,3811G	65,016 G	1,66	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		65G-/64,33G/-3,334G	64,884 G	1,66	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		63,04G-/62,41G/-1,3G	62,988 G	1,66	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	ICF	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		103,84G-/102,92G/-1,608G	103,842 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	109,69G	109,69 G	2,89	2,89
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	118,442G	118,564 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		96,38G	96,38 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	96,48G	96,51 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	93G- 93G/-3G	93 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	84,146G	84,336 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	58,82G- 59,07G/-8,405GG	59,05 G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	1,6432%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G	1,64	1,64
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	100,82G	101,02 G	2,82	2,82
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	102,59G	102,81 G	2,56	2,56
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	109,47G	109,5 G	2,81	2,81
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	113,18G	113,54 G	2,64	2,64
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		110,6G	110,82 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	95,505G	95,53 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	94,97G- 94,89G/-4,89G	94,97 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	98,19G- 98,16G/-8,16G	98,17 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	73,764G- 73,938G/-3,265G	73,935 G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	97,244G-7,283G	97,304 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	99,56G- 99,55G/-9,55G	99,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	84,044G- 84,14G/-3,65G	84,248 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	72,278G	72,44 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	92,065G-1,974G	92,198 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	85,262G- 85,2G/-4,54G	85,28 G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	82,99G- 83,081G/-2,291G	83,088 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	85,45G- 85,58G/-4,65G	85,49 G	2,41	2,41
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	81,82G	81,941 G	2,62	2,62
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	87,11G- 87,18G/-6,656GG	88 G	2,73	2,73
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	70,82G- 70,94G/-0,42G	71,04 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(21)Reihe1490	R 1490	65,22G- 66,152G/-4,889GG	65,58 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	82,657G- 83,002G/-1,801G	82,546 G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	88,455G- 89,111G/-7,793G	88,257 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	91,655G- 91,62G/-1,325G	91,69 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	85,29G- 85,33G/-4,897GG	85,41 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	93,04G- 93,068G/-2,925GG	93,092 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	67,671G- 67,89G/-7,17G	67,84 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	84,39G- 84,44G/-4,11G	84,51 G	2,52	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	67,78G- 68,635G/-7,346GG	68,003 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	86,3G- 86,348G/-6,04GG	86,38 G	2,5	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	71,12G- 71,3G/-0,87G	71,47 G	2,72	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(21)Reihe 1511	R 1511	50,2G- 51,102G/-0,2G	50,431 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	55G	54,96 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	82,15G- 81,97G/-1,7G	82,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	70,87G- 70,43G/-0,31G	70,52 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,65G- 95,55G/-5,14G	95,65 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		95,17G- 95,47G/-4,43G	95,34 G	2,52	2,52
Euro	0,001 0,001	22.03.23 21.12.23	22.03. 21.12.	159927 159998	DE0001599272 DE0001599983	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167 6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 167 R 238	101,25G 105G	101,27 G 103,65 G	2,09 1,53	2,08 1,53
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	113,445-GT	112,785 G	2,67	2,67
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	1,410552%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	97,65G	97,65 G	1,72	1,71
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	102,63G	102,82 G	2,61	2,61
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,84346%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	97,37G	98,32 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	116,97G	117,18 G	2,65	2,65
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	114,68G	114,69 G	2,58	2,58
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	109,32G	109,38 G	2,66	2,66
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	100,65G	100,66 G	2,46	2,45
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	111,73G	111,95 G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	107,17G	107,05 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	99,97G	99,98 G	2,08	2,06
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	103,23G	103,24 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	100G	100,18 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	93,91G	94,12 G	2,62	2,62
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	94,18G- 93,99G/-3,72G	94,07 G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	93,66G	93,87 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	92,75G	92,96 G	2,66	2,66
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	96,89G-96,83G/-6,83G	96,89 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,23822%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.22, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	98,05G	99,16 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	97,64G	97,84 G	2,6	2,6
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	99,263G	99,266 G	2,68	2,66
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	97G	97,05 G	2,7	2,7
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	96,07G	96,26 G	2,64	2,64
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	0,759%, zinsv. v. 08.08.22-07.02.23, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	99,68G	99,68 G	0,96	0,96
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	1,4101250000000001%, zinsv. v. 21.08.22-20.08.23, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	91,65G	91,69 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	2,0219999999999998%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	100,43G	100,43 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	97,14G- 97,17G/-7,08G	97,18 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	94,62G	94,84 G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	97,46G	97,5 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1,4730000000000001%, zinsv. v. 14.10.22-15.01.23, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,021G	100,026 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	2,032%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,38G	101,38 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,48%, rat. v. 02.12.22-01.12.24, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	0,322%, zinsv. v. 12.07.22-11.01.23, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,69G	99,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,0019999999999998%, zinsv. v. 11.11.22-12.02.23, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,28G	100,28 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	90,08G	90,29 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	1,4630000000000001%, zinsv. v. 14.10.22-15.01.23, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100G	100,02 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	0,635%, zinsv. v. 22.07.22-22.01.23, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,84G	99,84 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	1,5720000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	100,11G	100,11 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	92,99G	93,11 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	99,742G	99,75 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	2,0979999999999999%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	100,58G	100,59 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	2,2080000000000002%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	99,86G	99,84 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	1,762%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,4G	100,4	G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	1,802%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	98,53G	98,53	G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	99,378G-/99,384G-9,383G	99,38	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	83,57G	83,65	G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	98,38G	98,41	G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	94,58G	94,68	G	1,59	1,59
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	91,93G	92,15	G	2,59	2,59
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	91,58G	91,77	G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	95,25G	95,37	G	1,77	1,77
Euro	3.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	96,74G	96,84	G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,7050000000000001%, rat. v. 02.12.22-01.12.24, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	95,38G	95,57	G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	2,0979999999999999%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	100,53G	100,53	G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	96,65G	96,68	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	98,35G	98,36	G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	96,57G	96,61	G	1,55	1,55
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	91,28G	91,39	G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	93,52G	93,6	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	1,0669999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-05.02.23, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	100,98G	100,98	G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	93,607G-/93,668G-3,511G	94,09	G	1,07	1,07
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	91,84G	91,96	G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	85,7G	85,91	G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	77,58G	77,29	G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	88,44G	88,56	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	79,03G	78,74	G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	76,1G	75,78	G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	99,93G	99,95	G	2,23	2,22
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	90,92G	91,06	G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	89,03G	89,23	G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	103,58G	103,35	G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	99,82G	99,81	G	2,72	2,71
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	88,94G	89,14	G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	103,4G	103,55	G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	83,29G	83,41	G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	94,52G	94,58	G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	67,29G	67,71	G	2,47	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	79,32G	79,5	G	1,16	1,16
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	79,3G	79,47	G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	90,92G-/90,8G-0,68G	90,9	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	96,8G-/96,76G-6,75GG	96,79	G	2,57	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	95,5G	94,93	G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	75,18G	74,42	G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	88,54G	87,52	G	2,46	2,46
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	99,56G	99,72	G	2,62	2,61
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	106,14G	106,39	G	2,54	2,54
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	107,16G	107,41	G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	108,97G	109,2	G	2,62	2,61
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	94,14G-/94,246G-4,14G	94,26	G	2,55	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	112,34G-2,12G	112,33	G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	98,87G	99,15	G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	103,767G	103,891	G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,4850000000000003%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	110,45G	110,68	G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	109,43G	109,65	G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,4749999999999996%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	112,06G	112,3	G	2,6	2,6
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	102,61G-/102,39G/-2,38G	102,72	G	2,5	2,5
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	2,294%, zinsv. v. 21.11.22-21.05.23, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5	G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	2,198%, zinsv. v. 31.10.22-27.04.23, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	100,091G	100,094	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	99,58G	99,58	G	2,69	2,67
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	98,15G	98,34	G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	97,18G-/97,26G/-6,76G	97,36	G	2,74	2,73
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	99,67G	99,67	G	2,41	2,4
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	99,63G	99,63	G	2,73	2,71
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	97,21G	97,25	G	3,65	3,65
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	99,8G			2,25	2,25
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	99,31G	99,32	G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	100G	100	G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	99,77G	99,78	G	2,57	2,56
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	2,5249999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.23, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,83G	99,84	G	2,74	2,73
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	99,504G	99,516	G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v. 13(23) R.1274	R 1274	99,55G	99,55	G	2,65	2,64
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	99G	99	G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,60463%, zinsv. v. 20.02.22-19.02.23, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	99,1G	99,24	G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	99,34G	99,36	G	2,54	2,53
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	98,7G	98,91	G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	99,21G-/99,18G/-9,18G	99,21	G	2,54	2,54
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	98,93G	98,96	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	98,21G	98,32	G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	2,4169999999999998%, zinsv. v. 16.11.22-15.05.23, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,4G	100,4	G	2,14	2,14
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	130,48G	130,77	G	2,57	2,56
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	1,619%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5	G	1,35	1,35
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		86,85G	86,87	G	2,51	2,51
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	A289L6	DE000A289L62	1 7/10%, v. 22.06.22(25), MTN-HPF.S.244 v.2022(2025)	S 244	97,66G	97,75	G	2,67	2,67
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,0660000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9	G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,2549999999999999%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	97,96G	98,11	G	2,73	2,73
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,4900000000000002%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	96,31G	96,56	G	2,82	2,82
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,3500000000000001%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	99,8G	99,8	G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A289MC	DE000A289MC0	1,403%, v. 15.07.22(25), MTN-HPF.S.249 v.2022(2025)	S 249	97	97	G	2,61	2,61
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A289MD	DE000A289MD8	2,1200000000000001%, v. 09.09.22(24), MTN-HPF.S.250 v.2022(2024)	S 250	98,58G	98,63	G	2,94	2,93
Euro	100.000	30.09.25	30.09.	A289MG	DE000A289MG1	2,98%, v. 28.10.22(25), MTN-HPF.S.252 v.2022(2025)	S 252	100,12G	100,17	G	2,93	2,93
Euro	100.000	04.11.25	04.11.	A289MH	DE000A289MH9	2,8210000000000002%, v. 04.11.22(25), MTN-HPF.S.253 v.2022(2025)	S 253	100,32G	100,31	G	2,7	2,7
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	83,67G	83,92	G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	92,79G	92,98	G	2,66	2,66
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	98,13G	98,28	G	2,73	2,73
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251	97,82G	98,03	G	2,73	2,73
						Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	85,85G	85,85	G	3,39	3,39
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	80,57G	80,88	G	4,6	4,6
Euro	100.000	20.10.25	20.10.	A289MF	DE000A289MF3	4,2000000000000002%, v. 20.10.22(25), MTN-IHS Serie 319 v.22(25)	S 319	100G	100	G	4,2	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	A289MJ	DE000A289MJ5	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 23.11.22(25), MTN-IHS Serie 320 v.22(25)	S 320	99,9G	99,9	G	4,04	4,04
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3	4,4880000000000004%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)	S 321	106,27G	106,4	G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		81,8G	81,8	G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	100,96G	101,19	G	4,1	4,09
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		76,54G	76,52	G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		91,71G	91,83	G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	67,36G	67,53	G		
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		99,3G	99,3	G	1	1
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		90,17G	90,33	G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		96,5-GT	96,5	-GT	1,98	1,98
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		83,52G	83,52	G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 2,0790000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.01.23, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,88G	99,89	G	2,94	2,9
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,982%, zinsv. v. 25.07.22-22.01.23, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,75G	99,76	G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	2,008%, zinsv. v. 25.11.22-26.12.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,88G	99,88	G	3,08	3,04
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100	G	0,39	0,38
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	99,74G	99,74	G	2,8	2,77
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	99,89G	99,9	G	2,94	2,92
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	100,28G	100,29	G	2,94	2,93
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	99,5G	99,5	G	2,96	2,94
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	1,863%, zinsv. v. 07.12.22-08.01.23, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,37G	99,62	G	2,45	2,44
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	1,887%, zinsv. v. 09.12.22-08.01.23, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	(exA)-99,51G	99,52	G	2,29	2,28
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	1 3/4%, zinsv. v. 11.11.22-11.12.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,32G	99,6	G	2,33	2,33
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	1,887%, zinsv. v. 09.12.22-08.01.23, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	(exA)-99,49G	99,5	G	2,28	2,27
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	1,7124999999999999%, zinsv. v. 14.11.22-11.12.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,45G	99,45	G	2,11	2,1
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	98,83G	98,89	G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	96,84G	97,02	G	3,08	3,08
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	1,867%, zinsv. v. 09.12.22-08.01.23, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	(exA)-99,42G	99,42	G	2,27	2,26
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	97,15G	97,17	G	3,07	3,07
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	1,8440000000000001%, zinsv. v. 08.12.22-08.01.23, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,41G	99,42	G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	1,7450000000000001%, zinsv. v. 21.11.22-18.12.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,38G	99,38	G	2,12	2,12
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.11.22-15.12.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,54G	99,54	G	2	2
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	2,4950000000000001%, zinsv. v. 05.12.22-04.06.23, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,25G	99,25	G	2,91	2,91
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	1,6930000000000001%, zinsv. v. 22.11.22-21.12.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,21G	99,21	G	2,1	2,1
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	95,28G	95,31	G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	98,63G	98,69	G	2,02	2,02
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	93,9G	94,2	G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	93,57G	93,62	G	2,13	2,13
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	99,89G	99,89	G	1,37	1,37
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	92,96G	93,01	G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	92,94G	92,99 G	2,13	2,13
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	92,96G	92,93 G	2,24	2,24
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	99,4G	99,4 G	1	1
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	92,01G	92,07 G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	98,15G	98,15 G	1,02	1,02
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	1 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-02.03.23, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	94,5G	94,48 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	104,45G	104,49 G	4,1	4,1
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	DZ HYP AG Floating Rate Medium - Term Notes 1,194%, zinsv. v. 29.08.22-26.02.23, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,3G	99,3 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.10.22-03.01.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	98,95G	98,92 G	1,9	1,9
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.10.22-03.01.23, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	98,95G	98,92 G	1,9	1,9
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe 1,8049999999999999%, zinsv. v. 03.10.22-02.04.23, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	99,9G	99,9 G	2,14	2,13
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	97,15G	97,15 G	2,72	2,72
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	97,16G- /97,17G/-7,1G	97,18 G	2,31	2,31
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	88,94G-8,61G	89,01 G	1,96	1,96
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	91,45G- /91,33G/-1,21G	91,43 G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	85,7G	85,7 G	2,81	2,81
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	98,28G- /98,25G/-8,25G	98,26 G	1,27	1,27
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	94,25G- /94,16G/-4,06G	94,22 G	1,58	1,58
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	99,5G- /99,5G/-9,5G	99,5 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	99,5G	99,5 G	2,71	2,7
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEJ	DE000A1TNEJ3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	99,4G	99,4 G	2,69	2,69
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	99,75G	99,75 G	2,58	2,57
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	94,29G- /94,32G/-4,215GG	94,325 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	78,4G	78,55 G	2,69	2,69
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	91,1G- /90,98G/-0,86GG	91,06 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	96,908G- /96,921G/-6,893G	96,927 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	92,71G- /92,85G/-2,85G	92,76 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	91,137G- /91,16G/-0,935G	91,18 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	93,893G- /93,914G/-3,794G	93,93 G	1,07	1,07
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	86,56G	86,26 G	2,61	2,61
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	88,8G	88,8 G	2,52	2,52
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	84G	84 G	2,81	2,81
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	84,05G	84,05 G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	83,55G	83,55 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	91,38G- /91,47G/-1,21G	91,5 G	1,91	1,91
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	87,35G	87,35 G	2,76	2,76
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	84,95G	84,67 G	2,62	2,62
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	86,25G	86,25 G	2,76	2,76
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,52261%, zinsv. v. 23.07.22-22.07.23, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	90,91G	90,98 G	3,06	3,06
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	1,49285%, zinsv. v. 10.06.22-09.06.23, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	95,44G	95,4 G	2,88	2,88
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	98,05G	98,05 G	1,92	1,92
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	94,25G	94,25 G	3,52	3,52
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	84,68G	84,75 G	3,33	3,33
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	93,8G	93,8 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	95,35G	95,35 G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	1,7151749999999999%, zinsv. v. 11.07.22-09.07.23, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	92,35G	92,37 G	2,85	2,85
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	2,109%, zinsv. v. 08.12.22-08.01.23, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,1G	100,1 G	1,7	1,69
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	98,55G	98,55 G	3,18	3,18
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	92,45G	92,45 G	3,62	3,62
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	91,8G	91,8 G	1,9	1,9
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	92,05G	92,05 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	91,2G	91,2 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	73,51G	73,96 G	3,32	3,32
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	91,5G	91,5 G	3,65	3,64
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	94,55G	94,55 G	0,57	0,57
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	99,8G	99,8 G	2,37	2,36
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	80,1G	80,1 G	2,75	2,75
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	88,5G	88,5 G	1,97	1,97
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/4%, rat. v. 15.10.22-14.10.24, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	95,3G	95,42 G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	95,14G	95,14 G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	95,3G	95,3 G	1,3	1,3
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	89,45G	89,45 G	2,69	2,69
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	96,7G	96,7 G	2,67	2,66
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	99,2G	99,2 G	2,72	2,72
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	98,9G	98,9 G	2,77	2,76
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	83,2G	83,2 G	2,7	2,7
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	85G	85 G	2,35	2,35
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	82,45G	82,45 G	2,82	2,82
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	82,64G	82,81 G	2,87	2,87
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	83,8G	83,8 G	2,75	2,75
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 1,4119999999999999%, zinsv. v. 23.08.22-22.02.23, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,3G	100,3 G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	2,1080000000000001%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100G	100 G	2,12	2,11
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		97,75G-/97,56G/-7,555GG	97,545 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		99,92G	99,92 G	2,53	2,5
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	1,627%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,22G	100,2 G	1,53	1,53
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	98,47G	98,46 G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		95,895G	95,95 G	2,32	2,32
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		93,78G	93,89 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		92,17G	92,33 G	2,15	2,15
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		92,8G	92,97 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	NRW Städteanleihe 7 Anleihen 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städteanl.Nr.7 v.22(32)		91,77G	92,01 G	2,94	2,94
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	103,05G- 102,95G/-2,95G	103,05 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	97,35G- 97,35G/-7,35G	97,35 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	74,3G- 73,8G/-3,8G	74,3 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	99,5G- 99,55G/-9,55GG	99,5 G	2,66	2,64
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	99,4G- 99,4G/-9,4G	99,4 G	2,88	2,87
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	98,95G- 98,9G/-8,9G	98,95 G	2,76	2,76
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.06.22-26.12.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	99,8G- 99,85G/-9,85GG	99,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	98,05G- 97,95G/-7,95G	98,05 G	2,7	2,7
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	99,7G- 99,75G/-9,75GG	99,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	94,25G- 94,1G/-4,1G	94,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	99,4G- 99,45G/-9,45GG	99,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	92,8G- 92,6G/-2,6G	92,8 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	94,45G- 94,4G/-4,4G	94,45 G	2,68	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	92G- 91,85G/-1,855G	92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	99,75G- 99,8G/-9,8G	99,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	95,15G- 95,1G/-5,1G	95,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	97,2G- 97,2G/-7,2G	97,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	92,8G- 92,55G/-2,55GG	92,8 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	91,85G- 91,55G/-1,55G	91,85 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	91,75G- 91,45G/-1,45G	91,75 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	2,6480000000000001%, zinsv. v. 25.11.22-26.02.23, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	100,65G- 100,6G/-0,6G	100,65 G	1,8	1,79
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	101,3G- 101G/-1G	101,3 G	2,51	2,51
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	92,73G- 92,73G/-2,73G	92,73 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	91,55G- 91,2G/-1,2G	91,55 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	94,25G- 94,2G/-4,2G	94,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	96,25G- 96,25G/-6,25G	96,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	98,5G- 98,55G/-8,55GG	98,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	96,45G- 96,4G/-6,4G	96,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	82,4G- 81,75G/-1,75GG	82,4 G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	83G- 82,4G/-2,44G	83 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	84,45G- 83,95G/-3,95G	84,45 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	89,9G- 89,6G/-9,6G	89,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	82,7G- 82,1G/-2,1G	82,7 G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	98,45G- 98,5G/-8,5G	98,45 G	2,76	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	79,25G- 78,75G/-8,75G	79,25 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	94,85G- 94,8G/-4,8G	94,85 G	2,68	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB19X	DE000NWB1939	0,623%, zinsv. v. 28.07.22-29.01.23, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	100,5G- 100,55G/-0,55G	100,5 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	0,696%, zinsv. v. 26.07.22-25.01.23, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	100,9G- 100,9G/-0,9G	100,9 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	85,15G- 84,75G/-4,75G	85,15 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	85,14G- 85,3G/-5,14G	85,14 G	0,14	0,14
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		93,285G- 93,296G/-3,145G	93,305 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		96,609G- 96,621G/-6,583G	96,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		94,97G- 94,99G/-4,9G	95,01 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		87,43G- 87,455G/-7,15G	87,495 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		95,2G- 95,23G/-5,11GG	95,24 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		93,5G- 93,5G/-3,5G	93,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		90,93G- 90,86G/-3,25-GGT	90,9 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		90,808G- 90,867G/-0,596G	90,902 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		89,245G- 89,305G-8,985G	89,355 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		84,37G- 84,42G-4,11G	84,48 G	2,56	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		83,65G- 83,627G-3,3G	83,71 G	2,58	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		72,17G- 72,36G-1,97G	72,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		81,45G- 81,58G-1,2G	81,64 G	2,59	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		69,58G- 69,687G-9,11G	69,717 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		80,65G- 80,693G-0,31G	80,776 G	2,57	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		86,46G- 86,35G-6,17G	86,44 G	2,61	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		82,34G- 82,34G-1,96G	82,46 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		92,44G- 92,767G-2,272G	92,749 G	2,54	2,54
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		98,18G- 97,77G-7,5G	97,89 G	2,71	2,71
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,71258%, zinsv. v. 15.02.22-14.02.23, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		95,97G- 95,86G-5,86G	95,97 G	1,25	1,25
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v.16(17/26)		93,25G- 92,9G-3,25G	93,25 G	0,98	0,98
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		96,05G- 96,1G-6,1G	96,05 G	0,39	0,39
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		92,55G- 92,55G-2,55G	92,55 G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		91,4G- 91,45G-1,45G	91,4 G	1,2	1,2
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		86,48G- 86,36G-6,13G	86,39 G	0,93	0,93
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v.16(18/26)		92,8G- 92,8G-2,8G	92,8 G	1,12	1,12
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		87,65G- 87,75G-7,75G	87,65 G	2,18	2,18
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		92,95G- 93G-3G	92,95 G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		94,9G- 94,8G-4,8G	94,9 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		96,8G- 96,8G-6,8G	96,8 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		92,95G- 92,7G-2,7G	92,95 G	1,68	1,68
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,1499999999999999%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		93,37G- 93,35G-3,35G	93,37 G	2,45	2,45
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		98,5G- 98,55G-8,55G	98,5 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,1499999999999999%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		94,15G- 94,2G-4,2G	94,15 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		90,8G- 90,85G-0,85G	90,8 G	1,65	1,65
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		93,21G- 93,18G-3,18G	93,21 G	2,57	2,57
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		92,18G- 92,15G-2,15G	92,18 G	2,17	2,17
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		92,13G- 92,1G-2,1G	92,13 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		92,15G- 92,12G-2,12G	92,15 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	2,3079999999999998%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100,05G- 100,05G-0,05G	100,05 G	1,9	1,88
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,1499999999999999%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		94,64G- 94,64G-4,64G	94,64 G	2,42	2,42
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		93,34G- 93,34G-3,34G	93,34 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		90,55G- 90,3G-0,3G	90,55 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		87,31G- 87,28G-7,28G	87,31 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		84,67G- 84,61G-4,61G	84,67 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		77,4G- 76,85G-6,85G	77,4 G	1,69	1,69
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		64,6G- 64,45G-4,18G	64,4 G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		83,56G- 83,52G-3,52G	83,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		71,297G- 71,297G-1,297G	71,297 G	1,43	1,43
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		67,05G-6,5G	67,05 G	1,42	1,42
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		81,9G- 81,45G-1,45G	81,9 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		75,374G- 75,374G-5,374G	75,374 G	2,31	2,31
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		78,02G- 77,86G-7,56G	77,78 G	2,33	2,33
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- 99,9G-9,9G	99,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		83,32G- 83,27G-3,27G	83,32 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		81,37G- 81,27G-1,27G	81,37 G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		86,6G- 86,25G-6,25G	86,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		71,57G- 71,36G-1,05G	71,27 G	2,47	2,47
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		69,21G- 69,02G-8,7G	69 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		74,85G- 774,58G/-4,23G	74,64	G	1,58	1,58
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		72,33G- 772,16G/-1,78G	71,97	G	2,41	2,41
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		84,7G- 84,59G/-4,36GG	84,65	G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		85,75G- 85,4G/-5,4G	85,75	G	2,49	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		83,1G- 83,01G/-3,01GG	83,1	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		83G- 82,91G/-2,991G	83	G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		72,24G- 772,01G/-1,71G	72,01	G	0,7	0,7
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		81,84G- 81,75G/-1,75G	81,84	G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		81,05G- 80,6G/-0,6G	81,05	G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		72,9G- 772,7G/-2,38GG	72,58	G	2,59	2,59
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		58,95G- 58,45G/-8,45G	58,95	G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		81,24G- 81,12G/-0,82G	81,13	G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		79,43G- 79,43G/-9,43G	79,43	G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		73,9G- 773,66G/-3,34GG	73,66	G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		83,52G- 83,32G/-3,32G	83,52	G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		71,81G- 771,64G/-1,32G	71,51	G	2,41	2,41
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		71,69G- 771,43G/-1,11G	71,46	G	1,71	1,71
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		81,71G- 81,62G/-1,62G	81,71	G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		73,01G- 772,78G/-2,48G	72,7	G	2,55	2,55
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		77,81G- 77,65G/-7,65G	77,81	G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		83,05G- 82,65G/-2,65G	83,05	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		82,62G- 82,49G/-2,25G	82,55	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		76,85G- 76,3G/-6,3G	76,85	G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		80,68G- 80,56G/-0,28G	80,51	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		83,15G- 82,75G/-2,75G	83,15	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.22-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		79,98G- 779,87G/-9,58G	79,85	G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		77,38G- 777,22G/-7,22G	77,38	G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		67,6G- 67,51G/-7,23GG	67,44	G	1,82	1,82
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		64,31G- 64,19G/-3,86G	64,12	G	2,22	2,22
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		72,1G- 771,87G/-1,55GG	71,89	G	0,73	0,73
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		68,75G- 68,51G/-8,2G	68,49	G	1,55	1,55
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		60,56G- 61,04G/-0,58G	60,4	G	1,96	1,96
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		70,72G- 770,48G/-0,17G	70,47	G	1,19	1,19
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		68,21G- 68,12G/-7,83G	68,04	G	1,88	1,88
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		69,93G- 69,85G/-9,56G	69,77	G	2,08	2,08
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		76,93G- 776,76G/-6,76G	76,93	G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		75,4G- 775,25G/-5,25GG	75,4	G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		72,4G- 772,13G/-1,8G	72,16	G	1,87	1,87
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		80,49G- 80,38G/-0,38G	80,49	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		80,86G- 80,73G/-0,48G	80,78	G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		77,22G- 777,11G/-6,81G	76,98	G	2,31	2,31
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		71,37G- 771,18G/-0,87G	71,05	G	2,52	2,52
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		80,6G- 80,51G/-0,51GG	80,6	G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		80,61G- 80,52G/-0,52G	80,61	G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		83,42G- 83,42G/-3,42G	83,42	G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		82,62G- 82,49G/-2,22G	82,53	G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		76,22G- 776,09G/-5,79G	75,96	G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		81,1G- 80,98G/-0,98GG	81,1	G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		77,14G- 776,97G/-6,97G	77,14	G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		84G- 83,55G/-3,555G	84	G	0,7	0,7
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		86,07G- 85,89G/-5,89G	86,07	G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		82G- 81,87G/-1,661G	81,91	G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		78,03G- 777,8G/-7,46G	77,83	G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		83,33G- 83,2G/-2,92G	83,24	G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		70,42G- 770,23G/-6,99,94GG	70,19	G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
NRW.BANK												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		80,88G- 80,88G/-0,88G	80,88	G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		78,64G- 78,47G/-8,47G	78,64	G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		84,89G- 84,73G/-4,73G	84,89	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		79,24G- 79,14G/-9,14G	79,24	G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		76,48G- 76,31G/-6,31G	76,48	G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		71,06G- 70,86G/-0,56G	70,76	G	2,47	2,47
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		78,56G- 78,36G/-8,36G	78,56	G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		81,13G- 81,13G/-1,13G	81,13	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		83,15G- 83,02G/-2,78G	83,08	G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		73,39G- 73,19G/-2,89G	73,09	G	2,48	2,48
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		83,36G- 83,24G/-2,99G	83,29	G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		73,46G- 73,21G/-2,87G	73,2	G	2,29	2,29
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		81,8G- 81,67G/-1,39GG	81,69	G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		84,2G- 83,8G/-4,2G	84,2	G	0,39	0,39
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		80,51G- 80,39G/-0,39G	80,51	G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		77,27G- 77,11G/-7,1G	77,27	G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		81,79G- 81,59G/-1,59G	81,79	G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		83,58G- 83,45G/-3,21G	83,51	G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		85,07G- 84,9G/-4,9G	85,07	G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,189%, rat. v. 14.10.22-13.10.23, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		83,05G- 82,88G/-2,59G	82,88	G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		75,32G- 75,08G/-4,76G	75,06	G	2,79	2,79
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		75,4G- 75,13G/-4,79GG	75,16	G	2,46	2,46
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		82,53G- 82,53G/-2,53G	82,53	G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		77,02G- 76,79G/-6,45G	76,82	G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,21100000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		74,99G- 74,72G/-4,4G	74,69	G	2,73	2,73
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		80,92G- 80,83G/-0,83G	80,92	G	0,82	0,82
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		85,44G- 85,33G/-5,12G	85,4	G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		80,81G- 80,6G/-0,26G	80,64	G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		79,73G- 79,55G/-9,24G	79,57	G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 3/10%, rat. v. 26.10.22-25.10.23, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		83,49G- 83,34G/-3,05G	83,31	G	0,72	0,72
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		75,94G- 75,7G/-5,36G	75,67	G	2,78	2,78
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,24500000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		73,69G- 73,48G/-3,19G	73,4	G	2,57	2,57
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	0,29%, rat. v. 11.11.22-10.11.23, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		87,35G- 87,2G/-6,96G	87,2	G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		85,46G- 85,42G/-5,42G	85,46	G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		80,67G- 80,58G/-0,58G	80,67	G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,10000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		77,42G- 77,17G/-6,85G	77,17	G	2,67	2,67
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		76,84G- 76,63G/-6,32G	76,62	G	2	2
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		80,13G- 79,93G/-9,62G	79,95	G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,23500000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		71,74G- 71,63G/-1,27G	71,47	G	2,37	2,37
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		79,92G- 79,82G/-9,82G	79,92	G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		76,38G- 76,13G/-5,8G	76,13	G	2,66	2,66
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		85,36G- 85,36G/-5,36G	85,36	G	1,18	1,18
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		76,03G- 75,76G/-5,42G	75,79	G	2,69	2,69
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		82G- 81,88G/-1,888G	82	G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		84,59G- 84,59G/-4,59G	84,59	G	1,43	1,43
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		87,65G-7,65G	87,65	G	0,64	0,64
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		90,09G- 89,99G/-9,8G	89,98	G	1,18	
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		80,24G- 79,98G/-9,64G	80	G	2,64	2,64
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		87,9G- 87,77G/-7,54GG	87,83	G	2,02	2,02
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,56000000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		89,5G- 89,47G/-9,47GG	89,5	G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		84G- 83,9G/-3,99G	84	G	2,45	2,45
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		93,26G- 93,17G/-3,08G	93,27	G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		82,48G- 82,2G/-1,87G	82,25	G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		88,17G- 88,17G/-8,17G	88,17	G	2,46	2,46
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		87,57G- 87,46G/-7,2G	87,46	G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
NRW.BANK												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		94,83G- 94,77G/-4,72G	94,83	G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		93,38G- 93,3G/-3,22G	93,39	G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G- 99,5G/-9,5G	99,5	G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		90,43G- 90,32G/-0,14G	90,41	G	2	2
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		82,48G- 82,18G/-1,83G	82,2	G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		90,99G- 90,99G/-0,99G	90,99	G	1,01	1,01
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		88,61G- 88,33G/-7,97G	88,35	G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		93,8G- 93,8G/-3,8G	93,8	G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		91,38G- 91,36G/-1,36G	91,38	G	2,17	2,17
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		94,48G- 94,39G/-4,3G	94,49	G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		89,22G- 89G/-8,7G	88,99	G	2,87	2,87
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		87,95G- 87,88G/-7,88G	87,95	G	2,95	2,95
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0,01%, rat. v. 08.04.22-07.04.23, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		88,85G- 88,95G/-8,95G	88,85	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,1299999999999999%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		91,96G- 91,96G/-1,95G	91,96	G	2,44	2,44
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,4610000000000001%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		92,37G- 92,26G/-2,05G	92,3	G	2,66	2,66
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,0699999999999998%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(34/37)		90,02G- 89,81G/-9,53G	89,8	G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,3600000000000001%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		92,9G- 92,9G/-2,89G	92,9	G	2,8	2,8
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	NWB2RG	DE000NWB2RG1	0,95%, rat. v. 22.04.22-21.04.24, v. 22.04.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)		94,83G- 94,86G/-4,86G	94,83	G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.04.27	24.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		94,84G- 94,77G/-4,64G	94,84	G	2,61	2,6
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		94,69G- 94,62G/-4,51G	94,68	G	2,65	2,64
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	NWB2RK	DE000NWB2RK3	1,278%, v. 11.05.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RK v.22(23/26)		96,55G- 96,55G/-6,55G	96,55	G	2,34	2,34
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1,1000000000000001%, rat. v. 13.05.22-12.05.24, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		94,59G- 94,61G/-4,61G	94,59	G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,4199999999999999%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		95,68G- 95,68G/-5,68G	95,68	G	2,46	2,46
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		94,68G- 94,57G/-4,38G	94,62	G	2,73	2,73
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		94,25G- 94,17G/-4,05G	94,24	G	2,66	2,66
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1%, rat. v. 03.06.22-02.06.24, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		94,63G- 94,65G/-4,65G	94,63	G	2,1	2,1
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,4199999999999999%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		94,33G- 94,31G/-4,31G	94,33	G	2,78	2,78
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,0299999999999998%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		96,85G- 96,79G/-6,68G	96,85	G	2,82	2,82
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,9729999999999999%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		100,99G- 100,84G/-9,53G	100,85	G	2,95	2,95
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	2,0499999999999998%, rat. v. 20.07.22-19.07.23, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		96,27G- 96,19G/-6,09G	96,27	G	3,21	3,21
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,4279999999999999%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		95,64G- 95,56G/-5,47G	95,63	G	2,75	2,75
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		94,61G- 94,57G/-4,57G	94,61	G	2,76	2,75
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		98,39G- 98,26G/-8,03G	98,33	G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		96,26G- 96,26G/-6,08G	96,27	G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,5700000000000001%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		97,33G- 97,35G/-7,35G	97,33	G	2,32	2,32
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		97,71G- 97,71G/-7,71G	97,71	G	2,77	2,77
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,1949999999999998%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		98,19G- 98,19G/-8,19G	98,19	G	2,71	2,71
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,5299999999999998%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		98,74G- 98,69G/-8,62G	98,74	G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,7850000000000001%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		99,12G- 99,06G/-8,99G	99,11	G	3,01	3,01
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,3599999999999999%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		98,7G- 98,7G/-8,7G	98,7	G	2,73	2,73
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		99,63G- 99,63G/-9,64G	99,63	G	3,07	3,07
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,9700000000000002%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		99,74G- 99,64G/-9,41G	99,68	G	3,04	3,04
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,0350000000000001%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		99,85G- 99,85G/-9,85G	99,85	G	3,07	3,07
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,4399999999999999%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		98,47G- 98,4G/-8,34G	98,46	G	2,91	2,91
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,2949999999999999%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		102,57G- 102,35G/-1,99G	102,4	G	3,14	3,14
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,4100000000000001%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		100,29G- 100,24G/-0,2G	100,3	G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		100,22G- 100,22G/-0,22G	100,22	G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	NWB2SD	DE000NWB2SD6	3%, v. 27.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SD v.22(24/26)		99,81G- 99,75G/-9,68G	99,81	G	3,09	3,09
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	NWB2SE	DE000NWB2SE4	3%, v. 04.11.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SE v.22(24/26)		100,77G- 100,75G/-0,75G	100,77	G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.11.27	08.11.	NWB2SF	DE000NWB2SF1	3,0099999999999998%, v. 08.11.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SF v.22(24/27)		100,15G- 100,09G/-0,01G	100,15	G	3,01	3,01
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	NWB2SG	DE000NWB2SG9	3,6000000000000001%, v. 25.11.22(32), MTN-IHS Ausg. 2SG v.22(23/32)		100,16G- 100,1G/-0,03G	100,12	G	3,6	3,6
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		100,19G- 100,19G/-0,18G	100,19	G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		82,44G- 82,34G/-2,1G	82,43	G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.12.2022	Einheitskurs 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		90,99G- 91G-0,8G	91,02 G	0,55	0,55
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,0339999999999998%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	102,1G- 102,1G-2,1G	102,1 G	1,85	1,85
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	80,55G- 80,1G-0,1G	80,55 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	77,05G- 76,55G-6,55G	77,05 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	76,55G- 76,05G-6,05G	76,55 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	94,95G- 94,95G-4,95G	94,95 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	91,7G- 91,55G-1,55GG	91,7 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	91,2G- 91G-1G	91,2 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	90,7G- 90,5G-0,5G	90,7 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	94,75G- 94,7G-4,7G	94,75 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		71,8G- 71,9G-1,9G	71,8 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		40,7G- 40,65G-0,42GG	40,55 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	96,99G- 96,93G-6,9G	96,97 G	2,32	2,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.12.2022	Fortlaufende Notierung 09.12.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 1,6	06.06.22		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 1	Euro 1	08.06.22		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Handelskalender 2022 -	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -	Jahresschlussbörse 2022
<p>Handelskalender der Börse Düsseldorf</p> <p>An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:</p> <p>Karfreitag 15.04.2022 Ostermontag 18.04.2022 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2022</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:</p> <p>Christi Himmelfahrt 26.05.2022 Pfingstmontag 06.06.2022 Fronleichnam 16.06.2022 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 Reformationstag 31.10.2022 Allerheiligen 01.11.2022</p> <p>Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Handel in Xontro und in Quotrix an Christi Himmelfahrt 26.05.2022, Pfingstmontag 06.06.2022 und am Tag der Deutschen Einheit 03.10.2022 um 20:00 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 25. November 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Covered Notes Issuance Programme vom 03. Juni 2022 zu begebende gedeckte Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>JAHRESSCHLUSSBÖRSE</p> <p>1.) Handelszeiten am 30. Dezember 2022</p> <p>Die Jahresschlussbörse findet am Freitag, den 30. Dezember 2022, statt. Es gelten für diesen Börsentag folgende Änderungen:</p> <p>a) Makler gestützter Handel (XONTRO)</p> <p>Im Makler gestützten Handel (XONTRO) wird am 30. Dezember 2022 abweichend von den üblichen Zeiten von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr gehandelt.</p> <p>XONTRO ist am 30. Dezember 2022 in folgenden Zeiten verfügbar:</p> <p>Kursfeststellung bis 14:00 Uhr Kurseingabeende 14:05 Uhr Buchungsschnitt und Eingabeende für Geschäfte 18:30 Uhr</p> <p>Für taggleich ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Donnerstag, 30. Dezember 2022 nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.</p>
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -	Aareal Bank AG - Zulassungsbeschluss -	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 25.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 03. Juni 2022 zu begebende Schuldverschreibungen</p> <p>der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>unter dem EUR 20 Mrd. Debt Issuance Programme vom 08. Juni 2022 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen, einschl Pfandbriefe)</p> <p>der Aareal Bank AG, Wiesbaden,</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen.</p> <p>Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden.</p> <p>Düsseldorf, den 13. Juni 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>2.) Belieferung der Geschäfte</p> <p>Börsengeschäfte sind</p> <p>vom 23. Dezember 2022 am 28. Dezember 2022 vom 28. Dezember 2022 am 30. Dezember 2022 vom 29. Dezember 2022 am 02. Januar 2023 vom 30. Dezember 2022 am 03. Januar 2023</p> <p>zu erfüllen.</p> <p>3.) Einwendungen, Stornierungen</p> <p>Reklamationen zu den am 30. Dezember 2022 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontroführer / Market Maker bzw. Eingaber noch am gleichen Tag und nur in Ausnahmefällen am 2. Januar 2023 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2022 abgeschlossenen Börsengeschäften sind noch am gleichen Tag und nur in Ausnahmefällen am 2. Januar 2023 vorzunehmen.</p>

Bekanntmachungen

Jahresschlussbörse 2022

Düsseldorf, den 24. November 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Handelskalender 2023

Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Düsseldorf und für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender:

Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit
Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel
Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr
Rosenmontag*, 20.02., Montag, 8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr
Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel
Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel
Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel
Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr
Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel
1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel
2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel
letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel
* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten

Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) und im elektronischen Handelssystem Quotrix* (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

Börse Düsseldorf (Xontro)

Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr
Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr

Quotrix* (Market Maker)

Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr

*Die zeitlich vorgelagerte Eröffnungsauktion bei Quotrix ist Teil des Börsenhandels.

Düsseldorf, den 24. November 2022
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.12.22	12.12.22	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,05% FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)
07.12.22 12.12.22	12.12.22 15.12.22	A13SR0 110482	DE000A13SR04 DE0001104826	DZ HYP AG Deutschland, Bundesrepublik	0,8% MTN-IHS R.351 14(22) [WL] Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)
13.12.22	16.12.22	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,69% Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Aareal Bank AG Biofrontera AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34 391200D6GFSVFGFQTL13	A289MK 604611	DE000A289MK3 DE0006046113	100.000.000 Euro Kapitalerhöhung um 7.089.673 Stück 7.089.673	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 321 v.22(29) Biofrontera AG Namens-Aktien o.N.	100.000 1	14.09.29	ICF ICF	05.12.22 02.12.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110490	DE0001104909	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	12.12.24	ICF	06.12.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2SH	DE000NWB2SH7	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)	100.000	08.12.26	ICF	08.12.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 3,107	1	0	0				A2P4HL	DE000A2P4HL9	123fahrschule SE, (Glob.)	1	5,65 G	5,95G-5,95G-5,7G-5,15G-5,15G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G	13,8	4,88
Euro 3,795	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	3,11 G	3,18G	15,95	2,3
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5,4 -T	5,4-T	6,4	5,4
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	19,74 G	19,74G-9,74G-9,26G-9,44G-9,62G-9,75G-9,74G-9,74G-9,77G-9,79G-9,79G	42,45	17,43
Euro 2,536	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	5,25	5,25-T	7,05	4,5
Euro 3,5	1	0	0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,34G-0,56	1,94	0,2
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	29,8 G	29,4G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	87,5	19,1
Euro 36,05	1	0	0				A0STWH	DE000A0STWH9	Deutsche Eigenheim Union AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,565G	1,51	0,38
Euro 1,815	1	0	0	16.12.22*			A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,65G	1,63	0,6
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G	22,2	7,75
Euro 27,733	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,65G-1,71G-1,71G-1,77G	2,14	0,95
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	330 G	330G-0G-0G-0G-4G-4G-8G-40G-0G-0G-0G	356	192
Euro 1,43	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	10,3	3,68
Euro 32,493	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,76G-0,76G-0,816G-0,836G-0,812G-0,812G-0,812G-0,812G-0,756G-0,756G	1,45	0,68
Euro 3,456	1	0	0,08	26.08.22			A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,78	3,07
Euro 2,338	10	2,92	56	29.07.22			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	26,1 G	26G-6G-7G-6,7G-6,7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,2G-6G	98,8	25,4
Euro 4,185	1	0	0	15.12.22*			A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	13,28 G	13,32G-3,32G-3,44G-3,28G-3,28G-3G-3,24G-3,1G-3,04G-3,04G	32	10,36
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,98 G	1,96G-1,96G-2G-2G-1,96G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	2,56	1,86
Euro 15,454	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	5,22 G	5,26G-5,26G-5,26G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,08G	36,1	4,55
Euro 2,013	10	2,01	4,35	08.04.22			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	45	9,8
Euro 4,746	1	0	0				A2YN37	DE000A2YN371	Tion Renewables AG, (Glob.)	1	23 G	23G-3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G	31,6	22,8
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	7,85	4,76
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,02G-4,22G-4,22G-4,22G	6,05	3,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 57,217	1	1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	2,31 G	2,3G	8,35	2,3
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4	2021 S=0,005	25.05.22			A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,08 G	0,0696G-0,0696G- 0,0788G-0,0818G- 0,0818G-0,0858G- 0,0858G-0,086G-0,086G- 0,086G-0,086G	0,2	0,04
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,27 G	1,355G-1,355G-1,295G- 1,32G-1,265G-1,265G- 1,265G-1,265G-1,27G- 1,27G	1,57	1,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E				
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call		1,35 -T	1,35-T	2	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		93G-3G	93	G	6,25	6,24
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, rat. v. 01.12.22-30.11.23, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,4G	99,4	G	4,32	4,32
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,6000000000000001%, rat. v. 31.03.22-30.03.23, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		96,43G	96,43	G	4,26	4,25
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		95,86G	95,86	G	4,33	4,32
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,37G	98,37	G	4,37	4,37
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		95,19G	95,19	G	4,2	4,19
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,29G	97,29	G	4,47	4,45
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,3999999999999999%, rat. v. 28.06.22-27.06.24, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,79G	96,79	G	4,6	4,58
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2999999999999998%, rat. v. 02.12.22-01.12.23, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		100,71G	100,71	G	4,53	4,53
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		100,8G	100,8	G	4,49	4,47
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,4000000000000004%, rat. v. 19.05.22-18.05.24, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		99,72G	99,72	G	4,59	4,57
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	3%, rat. v. 28.10.22-27.10.23, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		97,59G	97,59	G	4,36	4,36
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 9/10%, rat. v. 06.09.22-05.09.23, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,8G	95,8	G	3,95	3,95
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,2999999999999998%, rat. v. 27.07.22-26.07.23, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		93,45G	93,45	G	4,29	4,28
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 9/10%, rat. v. 07.11.22-06.11.24, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		95,22G	95,22	G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,99G	99,99	G	3,1	3,05
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		91,43G	91,43	G	4,28	4,28
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		95,18G	95,18	G	4,33	4,33
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		96,1G	96,1	G	3,92	3,91
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,2000000000000002%, rat. v. 21.04.22-20.04.23, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,29G	95,29	G	4,34	4,33
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,2999999999999998%, rat. v. 27.06.22-26.06.23, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,24G	95,24	G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		91,85G	91,85	G	4,35	4,35
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	2,2000000000000002%, rat. v. 27.10.22-26.10.23, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		95,45G	95,45	G	3,9	3,9
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2,1000000000000001%, rat. v. 28.07.22-27.07.23, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		94,48G	94,48	G	4,37	4,36
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2,1499999999999999%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		98,48G	98,48	G	4,34	4,34
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		93,37G	93,37	G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,6G	99,6	G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,4G	99,4	G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	2%, rat. v. 21.11.22-20.11.23, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		97,72G	97,72	G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,99G	99,99	G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,05G- 99,05G - 9,05G	98	G	4,22	4,22
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1379999999999999%, zinsv. v. 25.05.22-24.05.23, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	83,91G	84,11	G	2,69	2,69
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		99,9G	99,9	G	7,03	6,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		80,73G	81,83 G	8,82	8,81
Euro Euro	100.000 1.000	27.02.23 20.09.27	27.02. 20.09.	273022 A2E4Q8	XS0163286007 DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)	R 322	99,87G 100,4G- 100,1G-0,1G	99,87 G 100,1 G	6,18 3,97	6,04 3,97
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	99,54G	99,54 G	7,22	7,04
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,23G	93,23 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		99G-9G	99 G	4,14	4,14

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

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$	1	Th.	1,19	01.06.22	A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	1		(ausg)	29,17	20,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,7	01.04.22		255243	AT0000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Österreich-Fonds	1	31,51 G	31,58G-1,62G-1,5G-1,49G-1,52G-1,62G-1,52G-1,42G-1,31G-1,39G-1,41G-1,46G-1,46G-1,4G-1,4G-1,35G	40,99	26,64
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,81 G	7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,782G-7,782G-7,782G-7,782G-7,782G-7,782G-7,782G-7,782G-7,782G-7,782G	8,79	7,48
9		Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,17 G	9,198G-9,208G-9,168G-9,164G-9,177G-9,201G-9,173G-9,126G-9,093G-9,122G-9,12G-9,136G-9,136G-9,122G-9,12G-9,103G	11,2	7,84
4	US\$ 0,51	US\$ 0,7	01.07.22		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	26,05 G	25,994G-5,994G-5,994G-6,021G-6,019G-6,046G-6,046G-6,243G-6,273G-6,269G-6,296G-6,296G-6,269G-6,239G-6,239G-6,266G	33,28	24,45
4	Euro 0,2	Euro 0,18	01.07.22		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	21,79 G	21,837G-1,867G-1,807G-1,797G-1,857G-1,887G-1,857G-2,056G-2,006G-2,056G-2,076G-2,086G-2,106G-2,056G-2,066G-2,026G	26,32	20,55
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.22		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,14 G	6,16G-6,16G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,135G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G-6,125G	6,9	5,95
9	Euro 0,08	Euro 0,1	01.12.22		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,44 G	4,439G-4,44G-4,435G-4,434G-4,436G-4,439G-4,435G-4,435G-4,43G-4,434G-4,434G-4,436G-4,436G-4,434G-4,434G-4,432G	5,07	4,29
10		Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	3,82 G	3,834G-3,835G-3,845G-3,846G-3,852G-3,858G-3,852G-3,858G-3,852G-3,901G-3,902G-3,888G-3,888G-3,882G-3,884G-3,88G	4,92	3,6
4		Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.627,61 G	1629,55G-9,55G-7,1G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-7,08G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	1.797,31	1.575,88
4		Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	432,68 G	432,68G-2,68G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	433,6	429,6
10		Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	6,94 G	6,961G-6,976G-6,965G-6,972G-6,966G-6,979G-6,979G-6,989G-6,937G-6,966G-7,011G-7,003G-7,014G-6,984G-6,987G-6,967G	10,71	6,03
10	Euro 0,2	Euro 0,03	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,15 G	5,147G-5,147G-5,149G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,154G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G	5,98	4,78
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	83,31 G	84,105G-4,275G-4,24G-4,092G-4,028G-3,958G-4,016G-4,013G-3,681G-3,526G-3,526G-3,557G-3,41G-3,172G-3,211G-3,011G	97,05	73,7
10		Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	170,26 G	168,83G-8,84G-8,66G-8,29G-8,84G-8,94G-9,03G-8,95G-9,17G-9,86G-9,47G-9,44G-9,61G-9,42G-9,44G-9,6G	196,24	155,9
10		Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	83,46 G	84,226G-4,416G-4,509G-4,412G-4,527G-4,453G-4,45G-4,519G-4,154G-4,226G-4,11G-3,849G-3,673G-3,364G-3,471G-3,326G	97,48	74,12
10		Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,43 G	9,554G-9,556G-9,542G-9,544G-9,52G-9,526G-9,522G-9,522G-9,497G-9,498G-9,495G-9,493G-9,476G-9,448G-9,452G-9,442G	12,07	8,65
10		Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,74 G	63,471G-3,512G-3,483G-3,371G-3,301G-3,31G-3,336G-3,278G-3,166G-2,958G-2,961G-2,976G-2,892G-2,707G-2,751G-2,667G	80,07	57,46
10		Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	6,99 G	7,007G-7,011G-7,036G-7,034G-7,044G-7,049G-7,045G-7,055G-7,02G-7,052G-7,026G-7,03G-7,034G-7,014G-7,016G-6,996G	10,74	6,1
10		Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	44,11 G	44,447G-4,494G-4,279G-4,265G-4,198G-4,192G-4,184G-4,199G-4,266G-4,158G-4,164G-3,993G-3,947G-3,81G-3,85G-3,798G	53,49	39,63
10		Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	44,03 G	44,36G-4,414G-4,444G-4,417G-4,508G-4,505G-4,516G-4,508G-4,382G-4,165G-4,159G-3,992G-3,945G-3,827G-3,827G-3,76G	53,39	39,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	25,09 G	25,681G-5,681G-5,626G-5,643G-5,643G-5,675G-5,642G-5,667G-5,676G-5,598G-5,575G-5,542G-5,571G-5,474G-5,479G-5,45G	32,19	19,97
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	21 G	21,092G-1,126G-1,085G-1,077G-1,097G-1,125G-1,115G-1,155G-0,994G-1,073G-1,109G-1,126G-1,121G-1,078G-1,079G-1,001G	26,51	18,77
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	67,54 G	67,815G-7,815G-7,538G-7,574G-7,702G-7,817G-7,778G-8,015G-7,777G-8,033G-8,145G-8,368G-8,412G-8,224G-8,269G-8,179G	81,65	59,82
10		Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,84 G	12,866G-2,872G-2,875G-2,887G-2,882G-2,897G-2,891G-2,898G-2,916G-2,936G-2,927G-2,913G-2,932G-2,911G-2,865G-2,876G	14,02	12,46
1		Th.			A1H5Z0	LU0548153104	AS II-GI Abs.Ret.Str.	1	10,36 G	10,362G-0,363G-0,359G-0,358G-0,36G-0,363G-0,362G-0,365G-0,362G-0,383G-0,383G-0,384G-0,384G-0,383G-0,381G-0,38G	11,92	10,26
10		Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	5,68 G	5,657G-5,657G-5,685G-5,685G-5,686G-5,688G-5,688G-5,685G-5,682G-5,683G-5,685G-5,667G-5,666G-5,664G-5,663G-5,655G	7,39	5,38
10		Th.			A1CS31	LU0476876247	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	210,07 G	210,51G-0,74G-1,32G-1,12G-1,63G-1,63G-1,54G-2,13G-1,79G-4,32G-4,1G-3,54G-3,6G-3,57G-3,28G-3,32G	271,52	198,45
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	28,14 G	28,365G-8,365G-8,374G-8,41G-8,461G-8,493G-8,489G-8,481G-8,483G-8,535G-8,535G-8,524G-8,531G-8,441G-8,415G-8,314G	32,93	24,88
10		Th.			A1CS3Z	LU0476876080	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	546,23 G	548,21G-8,42G-7,5G-7,5G-9,4G-50,46G-49,36G-51,38G-49,79G-52,53G-3,39G-3,18G-3,39G-2,09G-2,31G-1,15G	663,23	483,34
10		Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	164,49 G	164,61G-4,77G-5,59G-5,52G-5,69G-6,04G-5,99G-6,18G-5,28G-5,2G-4,58G-4,55G-4,66G-3,97G-4,27G-3,93G	252,41	142,66
1		Th.			A0M091	LU0306632414	AS II-Europ.Smaller Companies	1	32,51 G	32,625G-2,661G-2,495G-2,468G-2,528G-2,617G-2,528G-2,643G-2,477G-2,725G-2,716G-2,795G-2,786G-2,699G-2,716G-2,628G	50,33	27,36
10		Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.864,33 G	2869,5G-75,1G-67,81G-3,27G-59,55G-60,55G-58,39G-1,76G-1,05G-8,9G-9,5G-7,92G-7,64G-1,21G-6,64G-5,68G	3.509,21	2.485,14
10		Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,1 G	8,13G-8,134G-8,135G-8,132G-8,109G-8,11G-8,111G-8,092G-8,066G-8,084G-8,081G-8,09G-8,09G-8,075G-8,071G-8,057G	9,91	7,06
10		Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	109,03 G	108,76G-8,76G-9,03G-9,08G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,48G-9,42G-9,41G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	134,65	96,07
10		Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	15,84 G	16,039G-6,051G-6,104G-6,102G-6,072G-6,08G-6,08G-6,075G-6,041G-5,986G-5,992G-5,906G-5,882G-5,837G-5,836G-5,822G	20,27	14,46
10		Th.			A0MPGG	LU0278933410	Aber.Stan.I-Japan SC Sus.Eq.Fd	1	12,21 G	12,288G-2,296G-2,351G-2,358G-2,365G-2,397G-2,404G-2,419G-2,369G-2,382G-2,403G-2,343G-2,352G-2,324G-2,325G-2,308G	14,74	10,92
10		Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,16 G	19,306G-9,326G-9,303G-9,302G-9,275G-9,286G-9,28G-9,276G-9,256G-9,185G-9,173G-9,164G-9,155G-9,114G-9,113G-9,113G	23,03	18,03
1		Th.			A0MRSE	LU0213068272	AS II-(SLI) China Equities Fd	1	42,77 G	43,74G-3,764G-3,788G-3,815G-3,815G-3,815G-3,871G-3,959G-4,044G-3,999G-3,941G-4,013G-3,942G-3,973G-4,014G	55,12	33,39
10		Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19,16 G	19,323G-9,344G-9,343G-9,346G-9,361G-9,38G-9,369G-9,372G-9,373G-9,334G-9,333G-9,218G-9,203G-9,158G-9,164G-9,154G	23,02	18,15
10		Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Sict Eur.Hgh.Yd Bd	1	22,65 G	22,648G-2,648G-2,648G-2,682G-2,687G-2,688G-2,688G-2,688G-2,688G-2,646G-2,646G-2,608G-2,608G-2,608G-2,608G-2,608G	25,09	20,91
10		Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	60,96 G	61,741G-1,741G-1,713G-1,678G-1,558G-1,539G-1,575G-1,558G-1,378G-1,365G-1,373G-1,335G-1,235G-1,048G-1,076G-1,043G	78,05	55,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	36,57 G	36,548G-6,57G-6,586G-6,628G-6,617G-6,633G-6,635G-6,628G-6,722G-6,826G-6,812G-6,719G-6,764G-6,701G-6,722G-6,754G	41,55	34,06
10	US\$ 0,6	US\$ 0,12	03.10.22		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	11,79 G	11,76G-1,766G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,788G-1,776G-1,776G-1,776G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G	13,97	11,06
10		Th.			A0M80B	LU0334293981	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	161,27 G	161,41G-1,46G-1,41G-1,45G-1,43G-1,49G-2,84G-2,83G-2,66G-2,91G-2,9G-2,93G-3,08G-2,93G-2,85G-2,59G	180,95	151,53
10		Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	343,79 G	344,54G-4,84G-4,75G-4,01G-3,91G-4,04G-7,94G-9,06G-7,57G-8,22G-8,08G-8,11G-8,42G-8,3G-8G-8,03G	441,27	279,55
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	62,7 G	63,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-2,95G-2,95G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,73G-2,65G	64,59	54,47
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	435,61 G	437,25G-7,44G-7,18G-6,67G-7,27G-8,08G-9,42G-40,59G-36,61G-8,23G-8,9G-8,9G-9,31G-7,82G-7,99G-6,49G	539,85	397,58
10		Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	312,67 G	311,616G-1,616G-1,616G-1,616G-3,714G-3,627G-3,677G-3,869G-4,126G-4,796G-5,04G-5,026G-3,876G-3,99G-4,662G-4,582G-4,738G-5,176G-4,635G-4,659G-4,566G-4,015G-4,095G-3,591G	352,92	300,53
10	Euro 2,02	Euro 1,87	15.11.22		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	38,75 G	38,76G-8,76G-8,77G-8,521G-8,611G-8,621G-8,689G-8,689G-8,677G-8,677G-8,677G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	46,21	37,85
10		Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS Value Event Fonds	1	21.714,43 G	21735,82G-47,45G-19,99G-4,43G-4,43G-65,79G-819,66G-49,5G-56,77G-6,24G-6,77G-796,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	24.419,77	20.832,04
1		Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	294,08 G	294,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,45G-4,6G-4,76G-4,5G-4,28G-4,28G-4,82G-5,09G-5,05G-4,4G-4,14G-3,61G	348,97	273,78
1		Th.			A0Q4NU	LU0347565383	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	224,04 G	224,46G-4,63G-4,12G-4,08G-4,23G-4,92G-4,45G-4,88G-4,43G-4,87G-4,8G-4,87G-4,98G-4,96G-4,79G-4,48G	230,19	194,89
6		Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,24 G	18,376G-8,392G-8,341G-8,331G-8,373G-8,402G-8,345G-8,396G-8,357G-8,411G-8,416G-8,451G-8,461G-8,425G-8,429G-8,39G	20,35	16,11
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,42 G	17,468G-7,483G-7,46G-7,473G-7,475G-7,502G-7,485G-7,511G-7,451G-7,493G-7,51G-7,487G-7,479G-7,438G-7,434G-7,384G	19,7	16,23
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,99 G	34,365G-4,434G-4,504G-4,506G-4,538G-4,55G-4,578G-4,611G-4,394G-4,537G-4,536G-4,44G-4,47G-4,35G-4,306G-4,231G	41,19	31,13
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	131,04 G	131,93G-2,2G-2,39G-2,42G-2,39G-2,5G-2,62G-2,68G-2,06G-2,35G-2,48G-2,19G-2,34G-1,76G-1,74G-1,3G	168,55	120,7
6		Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	460,68 G	469,13G-9,58G-7,46G-7,22G-7,37G-7,87G-7,78G-8,71G-4,51G-6,36G-7,4G-7,31G-7,57G-6,07G-6,14G-4,57G	704,41	439,57
6		Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,55 G	33,617G-3,693G-3,67G-3,689G-3,669G-3,696G-3,711G-3,775G-3,542G-3,611G-3,717G-3,717G-3,798G-3,65G-3,667G-3,557G	42,2	30,97
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,64 G	6,652G-6,652G-6,659G-6,659G-6,659G-6,665G-6,666G-6,666G-6,68G-6,68G-6,68G-6,673G-6,673G-6,666G-6,666G-6,671G	7,35	6,42
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,9 G	2,893G-2,893G-2,896G-2,896G-2,895G-2,898G-2,898G-2,898G-2,905G-2,905G-2,905G-2,902G-2,902G-2,898G-2,9G-2,9G	3,28	2,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			989727	LU0095024591	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,19 G	19,19G-9,2G-9,18G-9,18G-9,19G-9,2G-9,18G-9,19G-9,18G-9,19G-9,19G-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G	21,84	18,01
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,37 G	14,385G-4,394G-4,344G-4,335G-4,356G-4,391G-4,353G-4,388G-4,332G-4,376G-4,382G-4,406G-4,403G-4,379G-4,385G-4,356G	16,9	12,36
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,21 G	22,301G-2,338G-2,295G-2,302G-2,303G-2,349G-2,346G-2,382G-2,265G-2,328G-2,367G-2,326G-2,326G-2,265G-2,264G-2,195G	26,51	20,81
9		Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,41 G	26,518G-6,531G-6,531G-6,562G-6,552G-6,569G-6,583G-6,563G-6,601G-6,637G-6,626G-6,595G-6,628G-6,592G-6,531G-6,531G	30,58	24,99
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	491,59 G	492,123G-3,006G-2,458G-1,997G-2,644G-2,664G-3,284G-4,509G-2,803G-2,254G-2,44G-1,878G-1,542G-1,008G-0,705G-89,781G	506,21	423,73
9	US\$ 0,39	US\$ 0,1	30.09.22		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,21 G	6,173G-6,177G-6,199G-6,2G-6,2G-6,21G-6,206G-6,205G-6,22G-6,22G-6,223G-6,213G-6,213G-6,213G-6,213G-6,213G	6,95	6,09
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	159,76 G	159,81G-9,99G-7,73G-7,39G-8,63G-8,73G-8,7G-8,73G-8,99G-9,37G-8,97G-8,97G-8,72G-8,73G-8,99G	181,01	145,58
9		Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	38,98 G	39,223G-9,288G-9,466G-9,495G-9,421G-9,454G-9,47G-9,442G-9,352G-9,424G-9,438G-9,122G-9,073G-8,975G-8,977G-8,932G	45,81	35,23
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	42,97 G	44,109G-3,925G-3,929G-3,958G-4,026G-3,958G-4,007G-4,048G-4,011G-3,934G-3,925G-3,929G-3,848G-3,796G-3,84G	53,18	35,51
9		Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,41 G	14,443G-4,45G-4,457G-4,462G-4,465G-4,474G-4,467G-4,464G-4,502G-4,507G-4,497G-4,484G-4,502G-4,479G-4,432G-4,443G	15,53	13,93
9		Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,8 G	26,84G-6,84G-6,845G-6,876G-6,874G-6,884G-6,885G-6,878G-6,952G-6,953G-6,942G-6,939G-6,95G-6,892G-6,823G-6,832G	29,2	26,34
6		Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	319,05 G	319,71G-20,2G-0,26G-0,38G-0,42G-0,93G-0,94G-1,26G-19,77G-20,25G-0,22G-0,2G-0,32G-19,52G-9,48G-8,28G	375,66	298,32
6		Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	21,25 G	21,302G-1,324G-1,356G-1,347G-1,344G-1,365G-1,365G-1,375G-1,213G-1,269G-1,311G-1,279G-1,277G-1,234G-1,198G-1,115G	24,21	20,54
9		Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,88 G	26,921G-6,918G-6,908G-6,908G-6,905G-6,905G-6,895G-6,918G-6,856G-6,829G-6,832G-6,845G-6,832G-6,84G-6,889G-6,91G	29,07	26,45
6		Th.			A0JMHH	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	491,74 G	491,31G-1,31G-1,31G-0,72G-0,97G-1,32G-1,46G-1,85G-0,84G-0,02G-0,5-0,35G-0,82G-0G-0G-0G	513,6	421,88
6		Th.			A0JMHL	LU0251853366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	599,34 G	598,18G-8,18G-8,18G-7,46G-7,76G-8,19G-8,36G-8,46G-7,61G-6,29G-7,19G-7,57G-6,52G-5,58G-5,32G-3,86G	612,19	509,17
6		Th.			A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,44 G	33,517G-3,577G-3,554G-3,573G-3,552G-3,607G-3,607G-3,67G-3,442G-3,512G-3,625G-3,632G-3,676G-3,553G-3,553G-3,443G	37,53	27,65
9		Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	81,97 G	82,175G-2,181G-2,211G-2,305G-2,406G-2,541G-2,641G-2,745G-2,545G-2,309G-2,42G-2,251G-2,286G-2,133G-2,143G-2,141G	91,39	77,97
12		Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	213,49 G	213,86G-3,82G-3,82G-3,82G-3,79G-3,82G-3,88G-3,87G-3,91G-3,77G-3,76G-3,89G-4,06G-3,82G-3,69G-3,65G	246,05	203,66
12		Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	265,45 G	265,87G-5,87G-5,85G-5,84G-5,83G-5,91G-5,96G-5,96G-5,63G-6,01G-6,12G-5,99G-6,28G-6,09G-5,91G-5,47G	303,64	249,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	75,06 G	75,223G-5,364G-5,211G-5,201G-5,225G-5,374G-5,383G-5,473G-4,956G-5,188G-5,332G-5,278G-5,35G-5,159G-5,131G-4,91G	85,52	70,95
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	122,75 G	122,72G-2,9G-2,69G-2,77G-3,15G-3,51G-3,25G-3,87G-2,59G-3,06G-3,17G-3,27G-2,53G-2,26G-2,26G-2,07G	176,34	105,32
10	Euro 0,21	Euro 0,3	15.11.22		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	89,55 G	89,615G-9,615G-9,615G-9,615G-9,598G-9,626G-9,626G-9,626G-9,64G-9,565G-9,689G-9,649G-9,373G-9,31G-9,272G-9,244G	101,56	86,46
10	Euro 0,17	Euro 0,31	15.11.22		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	112,32 G	112,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,5G-2,55G-2,6G-2,6G-2,46G-2,48G-2,66G-2,68G-2,27G-2,22G-2,18G-1,94G	126,15	104,88
10	Euro 0,23	Euro 0,26	15.11.22		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	137,8 G	138,21G-8,26G-8,26G-8,11G-8,22G-8,54G-8,5G-8,85G-7,81G-8,24G-8,37G-8,01G-8,08G-7,79G-7,74G-7,43G	155,64	127,42
12	Euro10,91	Euro10,19	07.02.22		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.052,32 G	1058,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-3,74G-3,74G-3,74G-47,22G-7,22G	1.217	996,36
1	Euro 6,4	Euro 6,63	07.03.22		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.368,04 G	1372,42G-4,56G-68,82G-8,82G-71,74G-5,83G-1,59G-7,09G-1,45G-6,07G-7,77G-6,22G-4,41G-2,47G-3,24G-3G	1.791,72	1.148,51
10	Euro 0,11	Euro 0,21	15.11.22		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	76,07 G	76,18G-6,18G-6,056G-6,04G-6,031G-6,18G-6,171G-6,18G-6,081G-6,171G-6,171G-6,177G-6,177G-6,169G-6,112G-6,12G	86,11	71
7	Euro 0,73	Euro 2	15.08.22	A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	181,7 G	182,27G-2,55G-1,8G-1,84G-2,08G-2,72G-2,16G-2,88G-2,05G-2,6G-2,97G-2,77G-2,66G-2,41G-2,51G-2,48G	233,04	152,96	
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	257,23 G	258,13G-8,13G-7,89G-6,92G-7,65G-8,41G-8,32G-8,93G-8,08G-8,95G-9,19G-8,69G-8,72G-8,33G-8,48G-8,44G	399,82	223,16
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	45,56 G	45,666G-5,714G-5,691G-5,648G-5,771G-5,838G-5,761G-5,86G-5,763G-5,858G-5,881G-5,52G-5,546G-5,451G-5,46G-5,399G	51,98	39,31
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	146,73 G	147,33G-7,54G-7,24G-7,26G-7,67G-8,15G-7,76G-8,51G-7,41G-7,81G-8,08G-7,95G-7,66G-7,65G-7,52G-7,49G	204,28	123,32
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	215,76 G	216,32G-6,27G-6,27G-6,07G-6,16G-6,28G-6,35G-6,34G-6,39G-5,65G-5,72G-6,12G-5,65G-5,11G-4,99G-4,25G	219,72	198,03
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	108,5 G	108,67G-8,74G-8,55G-8,57G-8,56G-8,7G-8,67G-8,88G-8,67G-8,71G-8,8G-8,84G-8,97G-8,93G-8,91G-8,9G	130,59	98,76
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	179,12 G	179,73G-80,02G-79,49G-9,39G-9,45G-80,17G-79,78G-80,73G-79,79G-80,1G-0,46G-1,15G-1,22G-0,94G-0,94G-0,73G	229,46	150,9
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	106,91 G	107,22G-7,29G-7,27G-7,13G-7,24G-7,28G-7,44G-7,56G-6,92G-7,23G-7,46G-7,16G-7,24G-6,93G-6,9G-6,69G	121,4	101,14
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	122,29 G	122,68G-2,79G-2,66G-2,62G-2,72G-3,19G-2,92G-3,25G-2,71G-3,14G-3,12G-3G-2,93G-2,76G-2,83G-2,7G	160,92	102,74
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	174,91 G	175,31G-5,31G-5,31G-5,22G-5,22G-5,31G-5,42G-5,49G-5,26G-5,51G-5,44G-5,8G-5,28G-5,28G-5,25G-4,9G	206,84	160,75
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	186,74 G	186,92G-7G-7,01G-6,75G-6,8G-6,88G-7,11G-7,17G-6,77G-7,16G-7,05G-7,1G-7,62G-7,56G-7,54G-7,48G	219,31	180,8
7	Euro 0,73	Euro 2,28	15.08.22		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	146,15 G	146,57G-6,64G-6,21G-6,02G-6,28G-6,54G-6,41G-6,86G-6,02G-6,6G-6,73G-6,6G-6,44G-6,24G-6,18G-5,89G	174,89	124,42
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	75,66 G	75,66G-5,59G-5,51G-5,47G-5,54G-5,5G-6,002G-5,47G-5,998G-6,002G-6,002G-6,002G-5,26G-5,3G-5,3G-5,29G	86,71	71,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Little Dragons	1	99,75 G	100,35G-0,39G-0,38G-0,4G-0,26G-0,26G-0,29G-0,26G-0,2G-0,01G-0G-0,07G-99,991G-9,767G-9,752G-9,753G	123,6	92,34
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	100,07 G	100,83G-0,83G-0,83G-0,81G-0,77G-0,66G-0,73G-0,68G-0,49G-0,5G-0,54G-0,51G-0,46G-0,27G-0,25G-0,21G	124,4	92,79
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	173,25 G	173,69G-3,7G-4,82G-4,77G-4,78G-4,82G-4,85G-4,99G-4,88G-5,33G-5,43G-5,45G-5,6G-5,5G-5,55G-5,49G	204,55	151,13
10		Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	191,06 G	193,05G-3,1G-3,34G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,4G-3,73G-4,12G-3,49G-3,17G-2,58G-2,76G-2,38G	225,81	167
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	63,87 G	64,589G-4,653G-4,515G-4,523G-4,517G-4,617G-4,621G-4,592G-4,614G-4,713G-4,717G-4,713G-4,718G-4,515G-4,524G-4,559G	80,78	57,58
10	Euro 1,79	Euro 3,18	15.12.21		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	600,46 G	601,97G-2,49G-4,37G-3,21G-2,73G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-599,97G-9,97G-9,97G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	616,06	547,32
10	US\$ 0,14	US\$ 0,24	15.12.21		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	39,58 G	39,571G-9,613G-9,752G-9,686G-9,65G-9,684G-9,688G-9,672G-9,749G-9,837G-9,837G-9,667G-9,688G-9,671G-9,636G-9,64G	41,12	36,22
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	353,93 G	359,04G-9,38G-61,3G-0,77G-1,15G-1,74G-1,99G-2,5G-1,76G-1,78G-2,12G-1G-0,81G-0,45G-0,24G-0,36G	435,18	301,6
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	132,97 G	135,98G-6,13G-6,09G-6,25G-6,3G-6,37G-6,4G-6,7G-6,41G-6,52G-6,46G-6,53G-6,24G-6,27G-6,35G	164,68	104,01
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	53,9 G	55,169G-5,245G-5,262G-5,264G-5,313G-5,265G-5,299G-5,397G-5,383G-5,398G-5,117G-5,098G-5,091G-5,108G-5,108G	66,64	42,09
10		Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,7 G	10,958G-0,962G-0,962G-0,963G-0,973G-0,977G-0,983G-1,004G-0,997G-0,982G-0,975G-0,988G-0,974G-0,977G-0,987G	13,29	8,37
10		Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	184,62 G	188,8G-9,01G-8,94G-9,01G-9,12G-9,35G-9,32G-9,57G-9,38G-9,54G-9,45G-9,55G-9,2G-9,19G-9,3G	229,66	144,45
10		Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	197,67 G	198,04G-8,07G-8,18G-8,03G-8,21G-8,46G-8,43G-8,78G-7,96G-8,45G-8,47G-8,46G-8,49G-8,09G-8,03G-7,98G	235,04	187,42
10		Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	241,7 G	242,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,14G-2,23G-2,32G-2,32G-2,38G-2,15G-2,52G-2,33G-2,06G-1,87G-1,7G-1,26G	290	224,93
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	35,25 G	35,309G-5,394G-5,358G-5,339G-5,347G-5,406G-5,4G-5,454G-5,219G-5,156G-5,195G-5,146G-5,165G-5,075G-5,084G-5,065G	48,8	34,54
10	US\$ 0,96	US\$ 0,08	15.12.21		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	210,52 G	214,06G-4,15G-4,04G-3,83G-3,72G-3,55G-3,81G-2,74G-2,81G-2,77G-2,7G-2,39G-1,45G-1,49G-1,6G	249,66	166,26
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	326,04 G	322,91G-4,45G-4,4G-4,34G-4,34G-4,31G-4,38G-4,37G-4,54G-2,58G-2,59G-1,97G-2,01G-1,96G-1,81G-1,76G	376,77	309,09
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,44 G	4,42G-4,431G-4,418G-4,416G-4,413G-4,416G-4,413G-4,414G-4,416G	5,2	4,24
10		Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	105,1 G	104,83G-4,83G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	106,11	103,57
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	203,63 G	204,34G-4,54G-4,2G-3,72G-4,44G-4,77G-4,71G-5,15G-4,69G-5,4G-5,9G-6,79G-6,74G-6,3G-6,2G-6,18G	291,42	176,48
10		Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	263,23 G	264,91G-5,16G-5,18G-4,2G-4,62G-5,53G-5,43G-6,39G-5,43G-6,99G-7,8G-7,94G-8,16G-7,53G-6,77G-6,52G	378,01	228,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0MPEU	LU0293313671	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	113,97 G	114,78G-4,84G-4,83G-4,77G-4,71G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,7G-4,74G-4,75G-4,5G-4,51G-4,51G-4,48G	128,18	104,97
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,62 G	10,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,628G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,577G-0,577G	12,16	10,03
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	37,84 G	37,97G-8,02G-7,97G-7,99G-7,99G-8,05G-8,04G-8,11G-7,89G-8,01G-8,05G-8,1G-8,18G-8,06G-8,04G-7,96G	44,52	34,97
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	37,18 G	37,19G-7,19G-7,23G-7,22G-7,23G-7,27G-7,28G-7,29G-7,33G-7,3G-7,4G-7,42G-7,48G-7,38G-7,35G-7,26G	43,61	34,57
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	90,2 G	89,977G-9,977G-90,203G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G-0,183G	92,26	88,33
10		Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	11,84 G	11,886G-1,897G-1,875G-1,878G-1,909G-1,938G-1,908G-1,94G-1,909G-1,878G-1,887G-1,921G-1,919G-1,893G-1,9G-1,872G	13,59	10,04
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	296,87 G	298,2G-8,65G-6,99G-7,3G-9,14G-9,99G-9,36G-300,8G-298,41G-9,57G-9,8G-300,28G-0,28G-299,37G-9,92G-8,76G	418,88	250,1
10		Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	316,48 G	317,9G-8,54G-6,88G-6,94G-8,47G-9,65G-9,14G-20,86G-18,25G-9,36G-9,68G-20,11G-0,54G-19,15G-9,74G-8,5G	446,81	265,53
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	279,98 G	280,92G-1,33G-0,5G-0,35G-0,77G-1,75G-0,75G-1,87G-0,37G-1,53G-1,87G-2,38G-3,67G-3,42G-3,09G-2,6G	400,57	236,27
10	Euro 1,8	Euro 3,11	15.12.21		A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	3.321,41 G	3329,76G-37,07G-16,19G-3,06G-21,41G-33,94G-21,41G-33,94G-14,1G-31,85G-2,9G-5,51G-67,72G-59,3G-60,35G-50,88G	3.583,71	2.811,41
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	216,52 G	217,12G-7,57G-6,26G-6,07G-6,72G-7,44G-6,59G-7,38G-6,26G-7,25G-7,38G-7,77G-9,21G-8,62G-8,75G-8,16G	314,58	187,37
10		Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	235,13 G	235,99G-6,27G-6,13G-5,68G-6,29G-7,17G-7,03G-7,96G-5,75G-6,53G-6,89G-6,34G-8,05G-7,65G-7,47G-6,9G	340,56	204,22
10	Euro13,48	Euro 1,28	15.12.20		A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	2.455,24 G	2464,91G-8,63G-55,24G-1,51G-6,72G-64,91G-58,21G-66,03G-50,77G-64,91G-4,17G-9,38G-87,21G-1,59G-79,72G-5,98G	2.723,45	2.129,24
10	Euro 2,32	Euro 2,2	15.12.21		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	120,81 G	121,36G-1,44G-1,09G-0,98G-1,11G-1,49G-1,26G-1,45G-1,3G-1,09G-1,11G-1,13G-1,15G-0,95G-0,96G-0,81G	131,81	104,92
10		Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	270,05 G	270,78G-0,86G-0,21G-69,88G-70,35G-1,14G-0,65G-1,51G-1G-0,11G-0,28G-0,35G-0,72G-0,12G-0,32G-0,14G	294,03	234,4
10		Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	244,96 G	245,53G-5,79G-5,04G-4,91G-4,96G-5,57G-5,48G-5,88G-5,04G-5,62G-5,62G-5,84G-5,41G-4,97G-4,97G-4,62G	268,95	213
10	Euro 2,07	Euro 1,87	15.12.21		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	103,37 G	103,78G-3,78G-3,5G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,33G-3,33G-3,33G-3,23G	115,94	97,04
10		Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,2 G	12,356G-2,353G-2,361G-2,366G-2,362G-2,376G-2,374G-2,375G-2,399G-2,378G-2,368G-2,354G-2,367G-2,344G-2,35G-2,367G	15,32	10,87
10	Euro 3,26	Euro 3,77	15.12.21		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	88,39 G	88,683G-8,683G-8,472G-8,365G-8,518G-8,801G-8,642G-8,857G-8,662G-8,469G-8,53G-8,535G-8,64G-8,486G-8,503G-8,477G	96,2	76,74
10	Euro 0,34	Euro 0,07	15.12.20		A14MUU	LU1173936821	AGIF-All.Oriental Income	1	183,45 G	186,06G-6,14G-6,18G-6,11G-5,93G-6,24G-6,34G-6,42G-5,66G-6,86G-6,95G-7G-6,9G-6,41G-5,68G-5,67G	218	160,99
10		Th.			A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	90,85 G	90,968G-0,968G-0,968G-0,968G-0,968G-0,968G-0,968G-0,968G-0,609G-0,609G-0,609G-0,609G-0,496G	104,55	85,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,3	Euro 0,3	29.11.22		984734	DE0009847343	Ampega Investment GmbH terrAssisi Aktien I AMI	1	41,87 G	41,961G-1,997G-1,92G-1,877G-2,032G-2,047G-2,03G-2,125G-2,011G-2,1G-2,232G-2,291G-2,298G-2,271G-2,232G-2,185G	48,8	38,12
12		Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	126,47 G	126,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	131,68	125,28
6		Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	64,27 G	64,409G-4,409G-4,409G-4,385G-4,415G-4,415G-4,439G-4,427G-4,39G-4,381G-4,238G-4,296G-4,274G-4,235G-4,168G-4,1G	72,19	60,55
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds AMI	1	115,96 G	116,33G-6,58G-6,31G-6,31G-6,31G-6,6G-6,61G-6,85G-5,85G-6,27G-6,24G-6,08G-6,27G-5,8G-5,84G-5,58G	164,36	110,06
7		Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amundi Asset Management Amundi ETF Gvt Bd EO Br.IG7-10	1	236,72 G	236,56G-6,33G-6,3G-6,24G-6,05G-5,79G-6,12G-5,06G-4,72G-4,87G-4,74G-4,74G-4,74G	277,26	222,14
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.460,5 G	3488G-2,5G-9G-6G-99,5G-6,5G-505,5G-459G-81G-4,5-94G-3,5G-72,5G-69G-48,5G	4.806	3.047
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,68 G	8,637G-8,688G-8,69G-8,672G-8,641G-8,673G-8,643G-8,681G-8,662G-8,644G-8,625G-8,644G-8,644G-8,664G	10,59	8,46
7		Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	410,25 G	411,95G-1,9G-2,3G-2,3G-3,1G-2,95G-3,7G-1,25G-2,45G-3,85G-2,85G-1,4G-1,5G-0,4G	463,65	381,55
4		Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	304,05 G	304,45G-4,2G-4,45G-5,65G-6,25G-5,6G-6,45G-6,25G-6,9G-7,5G-7G-6,2G-6,5G-5,75G	325,25	274,4
1		Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	6,45 G	6,428G-6,467G-6,461G-6,459G-6,45G-6,453G-6,445G-6,488G-6,47G-6,454G-6,434G-6,443G-6,451G-6,476G	7,21	5,82
1		Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	94,94 G	95,38G-4,72G-4,86G-5,14G-5,37G-5,13G-5,38G-5,23G-5,36G-5,55G-5,47G-5,27G-5,27G-5,06G	96,99	82,39
7		Th.			A0RNV6	FR0010754135	AMUN.GOV.BD EO BR.IG 1-3 U.ETF	1	160,23 G	160,115G-0,285G-0,235G-0,24G-0,16G-0,17G-0,2G-0,115G-59,99G-60,09G-58,68G-8,63G-8,61G-8,59G	167,16	157,06
7		Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amundi ETF G.Bd EO BIG 3-5 ETF	1	187,25 G	187,46G-7,565G-7,535G-7,52G-7,39G-7,345G-7,42G-7,06G-6,94G-7,015G-7,04G-7,065G-7,065G-7,065G	203,39	182,32
7		Th.			A0RNV8	FR0010754176	AMUNDI ETF GVT BD EO BRD IG5-7	1	215,86 G	215,69G-5,55G-5,53G-5,51G-5,39G-5,22G-5,3G-4,86G-4,56G-4,65G-1,78G-1,76G-1,7G-1,46G	242,46	203,44
7		Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF	1	254,3 G	254,02G-3,76G-3,65G-3,49G-3,24G-2,89G-3,31G-2,2G-1,53G-1,74G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	314,2	231,69
7		Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	115,19 G	115,105G-5,27G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,26G-5,255G-5,265G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	115,99	112,54
7		Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	240,2 G	239,96G-9,13G-9,58G-9,51G-9,25G-9,01G-9,31G-8,32G-8,07G-8,1G-6,14G-6,18G-6,14G-6G	264,03	217,38
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,26 G	1,2514G-1,265G-1,266G-1,261G-1,2532G-1,262G-1,2534G-1,264G-1,2582G-1,2526G-1,2488G-1,2544G-1,254G-1,2596G	1,98	1,21
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,63 G	10,582G-0,648G-0,648G-0,626G-0,596G-0,632G-0,596G-0,638G-0,612G-0,588G-0,572G-0,594G-0,594G-0,62G	13,03	10,37
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	318 G	318,3G-8,85G-8,95G-9,05G-9,65G-9,4G-9,9G-8,25G-9,05G-9,55G-9,35G-8,3G-8,3G-7,45G	337,15	285,3
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,73	1,07
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	347,5 G	347G-6,2G-7,1G-8,3G-8,85G-8,55G-9,85G-9,55G-9,5G-50,5G-0G-49,3G-9,5G-8,8G	385,55	310,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI France	1	329,55 G	326,35G-7,55G-7,8G-8,65G-9,55G-8,45G-9,55G-8,15G-9G-9,5G-30,85G-0,2G-0,35G-29,6G	356	277,85
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	257,3 G	258,4G-7,25G-7,6G-7,95G-8,8G-8G-8,85G-7,85G-8,45G-8,9G-9,15G-8,8G-8,85G-8,5G	294,75	214,3
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	229,4 G	230,45G-29,35G-9,3G-30,55G-0,7G-0,05G-0,75G-0,5G-0,95G-1,5G-0,9G-0,35G-0,6G-0,1G	238,6	202,5
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	184,96 G	185,32G-6,04G-5,68G-5,96G-6,48G-5,62G-6,16G-6G-6,66G-7,04G-6,76G-6,38G-6,36G-6,06G	198,86	161,7
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	80,46 G	80,75G-0,96G-0,85G-0,91G-1,12G-0,59G-0,96G-1,13G-1,45G-1,58G-1,6G-1,44G-1,35G-1,35G	93,1	66,31
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	130,74 G	131,32G-1,02G-0,82G-1,1G-1,48G-1,08G-1,34G-1,2G-1,56G-1,78G-1,66G-1,34G-1,34G-1,08G	140,7	110,14
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.PAB UMW.ETF	1	38,4 G	38,575G-8,62G-8,69G-8,7G-8,785G-8,755G-8,84G-8,565G-8,725G-8,83G-8,765G-8,625G-8,645G-8,55G	47,13	36,21
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	128,76 G	130,24G-0,22G-0,415G-0,535G-0,75G-0,82G-1,08G-0,54G-0,55G-1,085G-0,575G-0,18G-0,24G-0,015G	149,81	123,39
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	354,46 G	355,74G-5,65G-6,13G-5,93G-6,7G-6,49G-7,07G-4,49G-5,62G-6,35G-6,1G-4,75G-4,79G-3,8G	414,57	329,65
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	454,35 G	458,9G-8,15G-9,35G-8,45G-9,3G-9,25G-60,9G-52,4G-4,6G-9,4G-61,25G-56,85G-6,4G-3,2G	970,3	411,55
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	150,66 G	151,28G-0,54G-0,78G-1,22G-1,52G-1,14G-1,6G-1,22G-1,62G-1,9G-1,76G-1,5G-1,56G-1,32G	164,62	131,3
11	Euro 0,57	Euro 0,83	06.07.22		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	49,86 G	50G-49,96G-50,04G-0G-0,12G-0,07G-0,14G-49,82G-50G-0,13G-0,32G-0,14G-0,15G-0,03G	63,68	47,82
11	Euro 0,54	Euro 0,93	06.07.22		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	23,39 G	23,425G-3,34G-3,28G-3,33G-3,38G-3,18G-3,27G-3,25G-3,34G-3,39G-3,48G-3,43G-3,43G-3,395G	27,22	19,32
11	Euro 1,34	Euro 1,69	06.07.22		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	65,29 G	65,39G-4,82G-4,88G-5,04G-5,19G-4,99G-5,19G-4,94G-5,09G-5,24G-5,51G-5,47G-5,47G-5,32G	72,41	55,19
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	40,05 G	40,225G-0,01G-0,025G-0,1G-0,21G-0,09G-0,205G-0,05G-0,15G-0,225G-0,26G-0,165G-0,17G-0,085G	43,59	33,17
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	90,18 G	91,92G-2,68G-2,64G-2,38G-2,38G-2,23G-2,28G-1,59G-1,71G-1,92G-1,16G-0,9G-0,7G-0,56G	119,54	69,75
1	Euro 0,33	Euro 0,82	06.07.22		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	21,64 G	21,95G-2,09G-2,08G-2,09G-2,105G-2,06G-2,08G-1,925G-2,045G-2,045G-1,915G-1,865G-1,89G-1,9G	26,59	17,27
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	114,18 G	115,26G-5,48G-5,36G-5,34G-5,52G-5,46G-5,62G-5,02G-5,3G-5,36G-4,94G-4,94G-4,58G-4,3G	134,62	99,96
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	59,27 G	60,1G-0,2G-0,18G-0,12G-0,22G-0,17G-0,2G-0G-0,13G-0,29G-59,84G-9,78G-9,75G-9,62G	67,85	52,6
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	55,19 G	55,88G-6,42G-6,48G-6,42G-6,48G-6,54G-6,59G-6,25G-6,58G-6,67G-6,15G-5,99G-6,02G-5,94G	72,51	49,15
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	20,23 G	20,47G-0,545G-0,58G-0,58G-0,62G-0,6G-0,65G-0,46G-0,59G-0,655G-0,585G-0,47G-0,465G-0,395G	28,68	16,63
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	133,9 G	132,96G-3,28G-3,36G-3,32G-3,66G-3,68G-3,68G-2,82G-3,22G-3,02G-2,58G-2,5G-2,4G-2,44G	155,12	120,76
1	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	26,2	13,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX01V	LU1834983394	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	72,28 G	72,51G-2,32G-2,15G-2,09G-2,51G-2,22G-2,7G-2,59G-2,68G-2,99G-3,03G-2,86G-2,88G-2,72G	91,52	61,85
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,6 G	19,674G-9,702G-9,674G-9,688G-9,732G-9,6G-9,7G-9,728G-9,816G-9,848G-9,87G-9,828G-9,816G-9,806G	22,89	15,84
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	96,45 G	96,92G-7,08G-6,33G-6,74G-6,9G-6,46G-6,82G-6,81G-6,82G-7,11G-6,83G-6,48G-6,41G-6,44G	109,46	76,25
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	146,56 G	147G-6,3G-6,94G-7,32G-7,84G-7,52G-8,14G-7,18G-7,54G-7,78G-7,86G-7,52G-7,52G-7,18G	170,88	127,62
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	68,3 G	68,55G-8,81G-8,85G-9,08G-9,35G-9,16G-9,39G-9,12G-9,4G-9,49G-9,53G-9,37G-9,37G-9,22G	83,39	58,12
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,45 G	17,526G-7,524G-7,522G-7,464-7,468G-7,47G-7,484G-7,414G-7,414G-7,57G-7,626G-7,482G-7,44G-7,444G-7,4G	21,46	13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	15,43 G	15,538G-5,494G-5,538G-5,55G-5,578G-5,568G-5,522G-5,47G-5,494G-5,5G-5,446G-5,406G-5,408G-5,378G	22,47	12,4
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,29 G	27,21G-7,365G-7,335G-7,255G-7,26G-7,21G-7,205G-7,12G-7,29G-7,275G-7,195G-7,14G-7,115G-7,01G	31,7	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	35,41 G	35,575G-6,22G-6,145G-6,235G-6,345G-6,365G-6,315G-6,66G-7,03G-7,065G-6,645G-6,565G-6,57G-6,51G	39,6	18,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	79,24 G	79,42G-9,46G-9,45G-9,74G-9,86G-9,59G-9,98G-9,85G-80,3G-0,44G-0,41G-0,25G-0,29G-0,11G	101,92	69,17
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	92,69 G	92,95G-2,57G-2,87G-3,21G-3,29G-3,13G-3,25G-2,85G-2,99G-3,12G-3,13G-2,96G-2,96G-2,8G	106,96	86,68
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	128,62 G	129,04G-8,12G-8,5G-8,9G-9,08G-8,88G-9,42G-9,34G-9,34G-9,58G-9,5G-9,24G-9,22G-9,08G	142,52	114,82
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	81,63 G	81,92G-1,81G-1,86G-2,13G-2,38G-2,22G-2,44G-2,03G-2,41G-2,54G-2,65G-2,45G-2,45G-2,24G	99,77	68,03
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	49,37 G	49,535G-9,485G-9,465G-9,645G-9,8G-9,735G-9,78G-9,81G-9,975G-9,91G-9,985G-9,875G-9,88G-9,745G	50,72	40,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	46,42 G	46,63G-6,505G-6,61G-6,97G-6,86G-6,735G-6,91G-6,705G-6,9G-6,945G-7G-6,88G-6,91G-6,785G	50,62	39,83
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	54,84 G	54,94G-4,41G-4,27G-4,46G-4,62G-4,41G-4,53G-4,81G-4,93G-5G-4,91G-4,77G-4,8G-4,69G	57,91	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	129,68 G	130,18G-29,8G-30G-0,38G-0,54G-0,2G-0,62G-29,9G-30,02G-0,26G-0,16G-29,82G-9,86G-9,5G	143,62	111,82
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	38,37 G	38,555G-8,655G-8,5G-8,595G-8,63G-8,48G-8,64G-8,45G-8,54G-8,605G-8,65G-8,565G-8,58G-8,505G	56,39	30,22
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	70,58 G	70,82G-0,83G-0,92G-1,11G-1,31G-1,11G-1,44G-0,79G-1,04G-1,21G-1,26G-1,03G-1,01G-0,74G	91,38	54,52
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,53 G	31,605G-1,425G-1,48G-1,5G-1,52G-1,44G-1,495G-1,6G-1,63G-1,73G-1,735G-1,665G-1,675G-1,62G	37,9	29,81
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	25,36 G	25,47G-5,605G-5,56G-5,68G-5,675G-5,56G-5,7G-5,63G-5,69G-5,74G-5,725G-5,68G-5,695G-5,635G	29,34	19,91
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,46 G	59,68G-9,62G-9,47G-9,69G-9,73G-9,53G-9,69G-9,61G-9,78G-9,86G-9,91G-9,78G-9,78G-9,66G	64,05	49,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX02Z	LU1954152853	Amundi Asset Management M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	8,71 G	8,756G-8,753G-8,756G-8,747G-8,752G-8,756G-8,767G-8,68G-8,695G-8,74G-8,762G-8,729G-8,723G-8,684G	12,7	7,88
1	US\$ 0,15	US\$ 0,36	06.07.22		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	96,74 G	97,06G-7,12G-7,23G-7,2G-7,28G-7,27G-7,24G-7,46G-7,46G-7,4G-6,71G-6,63G-6,67G-6,72G	106,75	88,18
11	Euro 1,11	Euro 1,4	06.07.22		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	65,91 G	66,21G-6,17G-6,3G-6,72G-6,59G-6,49G-6,67G-6,43G-6,72G-6,77G-6,62G-6,45G-6,45G-6,31G	73,53	56,99
1	£ 3,76	£ 4,25	06.07.22		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	129,22 G	129,78G-9,14G-9,24G-9,82G-30G-29,54G-9,96G-9,8G-30,1G-0,4G-0,16G-29,82G-9,88G-9,74G	139,82	115,66
1	Euro 0,36	Euro 0,45	06.07.22		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,55 G	18,71G-8,702G-8,7G-8,698G-8,722G-8,694G-8,726G-8,596G-8,744G-8,77G-8,704G-8,69G-8,68G-8,63G	20,22	16,79
1	Euro 2,74	Euro 2,59	06.07.22		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	146,19 G	146,06G-6,19G-6,18G-6,13G-6,07G-5,955G-6,06G-5,745G-5,465G-5,59G-5,315G-5,315G-5,315G-5,315G	167,12	140,48
1	Euro 3,17	Euro 2,1	06.07.22		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	153,43 G	153,28G-3,285G-3,265G-3,21G-3,08G-2,935G-3,12G-2,63G-2,2G-2,365G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	182,05	144,4
1	Euro 1,3	Euro 1,28	06.07.22		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	143,1 G	143,16G-3,715G-3,98G-3,82G-3,765G-3,64G-3,84G-2,855G-3,55-3,11G-2,73G-1,88G-1,9G-1,88G-1,77G	160,66	129,47
1	Euro 0,44	Euro 1,15	06.07.22		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	23,51 G	23,61G-3,44G-3,48G-3,58G-3,54G-3,51G-3,49G-3,37G-3,43G-3,5G-3,595G-3,575G-3,565G-3,53G	35,66	19,42
1	Euro 1,21	Euro 0,54	06.07.22		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	33,92 G	34,225G-2,82G-3,37G-4,255G-4,31G-4,28G-4,385G-4,06G-4,26G-4,36G-4,25G-4,085G-4,035G-3,865G	47,92	27,88
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,48 G	99,45G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,18G-9,54G-9,54G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,58	97,3
11	Euro 3,72	Euro 3,45	06.07.22		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	168,37 G	168,445G-7,935G-8,395G-5,53G-7,71G-7,195G-7,49G-6,465G-4,975G-5,84G-4,98G-4,99G-4,825G-4,65G	245,13	135,78
11	Euro 2,01	Euro 2,52	06.07.22		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	79,12 G	79,55G-9,17G-9,1G-9,25G-9,52G-9,27G-9,5G-9,2G-9,39G-9,51G-9,62G-9,45G-9,47G-9,29G	89,24	65,8
1	Euro 1,81	Euro 1,85	06.07.22		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	56,97 G	57,3G-7,14G-7,2G-7,29G-7,49G-7,3G-7,5G-7,28G-7,44G-7,51G-7,3G-7,23G-7,25G-7,17G	67,89	47,89
11	Euro 1,24	Euro 6,14	06.07.22		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	86,97 G	87,35G-7,03G-6,86G-6,91G-7,29G-7,07G-7,47G-7,43G-7,5G-7,81G-7,83G-7,78G-7,59G-7,42G	119,04	74,52
11	Euro 1,26	Euro 1,62	06.07.22		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	31,03 G	31,155G-1,27G-1,22G-1,255G-1,325G-1,12G-1,265G-1,315G-1,465G-1,505G-1,47G-1,4G-1,385G-1,37G	38,43	26,54
11	Euro 7	Euro 7,53	06.07.22		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	129,56 G	130,2G-0,32G-29,3G-9,8G-30,08G-29,5G-9,88G-9,44G-30,06G-0,1G-0,12G-29,58G-9,54G-9,54G	156,92	104,54
11	Euro 4,56	Euro 6,1	06.07.22		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	225,75 G	225,6G-5,1G-5,9G-6,5G-7,45G-6,9G-7,8G-6,05G-7,05G-6,95G-7,6G-7,3G-6,95G-6,45G	270,8	196,78
11	Euro 2,93	Euro 2,66	06.07.22		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	100,58 G	100,76G-1,54G-1,58G-1,86G-2,34G-2,1G-2,4G-1,64G-2,52G-2,58G-2,46G-2,18G-2,1G-1,86G	126,72	85,88
11	Euro 5,01	Euro 3,31	06.07.22		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	123,36 G	123,84G-4,18G-4,04G-4,5G-4,64G-4,28G-4,92G-4,2G-5,42G-5,94G-5,42G-5,08G-5,12G-4,92G	163,68	108,58
11	Euro 2,3	Euro 2,77	06.07.22		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	136,32 G	136,98G-5,94G-6,4G-6,92G-7,04G-6,74G-7G-6,48G-6,6G-6,84G-7G-6,82G-6,72G-6,7G	160,32	128
11	Euro 3,43	Euro 3,86	06.07.22		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	170,82 G	171,56G-0,32G-0,76G-1,22G-1,54G-1,4G-2,04G-1,18G-1,76G-1,78G-2,2G-1,82G-1,82G-1,48G	193,72	152,96
11	Euro 1,69	Euro 2,9	06.07.22		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	115,92 G	115,88G-6,28G-6,32G-6,68G-7,14G-6,74G-7,12G-6,62G-7,16G-7,26G-7,34G-7,08G-7,02G-6,76G	145,82	96,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Amundi Asset Management Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	64,67 G	64,71G-4,82G-4,77G-4,96G-5,21G-5,14G-5,2G-5,2G-5,48G-5,32G-5,26G-5,26G-5,26G-5,28G	70,2	54,19
11	Euro 2,75	Euro 2,99	06.07.22		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	80,88 G	81,36G-0,45G-0,27G-0,56G-0,77G-0,43G-0,67G-0,66G-1,24G-1,31G-0,93G-0,74G-0,76G-0,64G	86,76	65,75
11	Euro 4,84	Euro 4,82	06.07.22		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	189,06 G	189,96G-9,06G-9,34G-9,86G-90,16G-89,72G-90,34G-88,94G-9,46G-9,28G-9,8G-9,42G-9,42G-8,94G	214,95	166,16
11	Euro 0,83	Euro 2,62	06.07.22		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	57,26 G	57,49G-7,77G-7,52G-7,71G-7,71G-7,46G-7,73G-7,44G-7,58G-7,73G-7,65G-7,48G-7,51G-7,4G	88,13	46,41
11	Euro 0,62	Euro 0,88	06.07.22		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	91,01 G	90,97G-1,39G-1,45G-1,77G-2,01G-1,76G-2,19G-1,3G-1,7G-1,66G-1,95G-1,68G-1,62G-1,3G	119,24	70,49
11	Euro 2,29	Euro 2,41	06.07.22		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	47,77 G	48,01G-7,69G-7,765G-7,825G-7,855G-7,7G-7,82G-7,94G-7,99G-8,19G-8,135G-8,045G-8,075G-7,96G	60,09	46,04
11	Euro 0,02	Euro 0,58	06.07.22		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	37,17 G	37,33G-7,59G-7,55G-7,72G-7,7G-7,555G-7,755G-7,655G-7,74G-7,825G-7,76G-7,67G-7,68G-7,595G	43,83	29,43
11	Euro 4,06	Euro 4,27	06.07.22		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	101,02 G	101,46G-1,44G-1,18G-1,5G-1,64G-1,32G-1,54G-1,4G-1,7G-1,84G-1,7G-1,46G-1,46G-1,22G	113,96	84,58
1	Euro 0,89	Euro 0,54	06.07.22		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	10,3 G	10,376G-0,31G-0,334G-0,36G-0,43G-0,362G-0,436G-0,346G-0,408G-0,434G-0,444G-0,412G-0,42G-0,39G	15,24	7,21
1	Euro 3,97	Euro 3,77	06.07.22		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	142,34 G	142,22G-2,08G-2,08G-1,935G-1,855G-1,66G-1,9G-1,33G-0,89G-1,01G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	180,45	131,17
1	Euro 3,1	Euro 1,7	06.07.22		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	117,71 G	117,705G-7,91G-7,88G-7,885G-7,86G-7,84G-7,84G-7,8G-7,7G-7,745G-7,53G-7,51G-7,51G-7,51G	124,5	116,45
1	Euro 4,61	Euro 4,26	06.07.22		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	172,26 G	172,275G-2,6G-2,825G-1,685G-2,29G-1,87G-2,135G-1,295G-0,415G-0,765G-69,505G-9,515G-9,43G-9,31G	241,07	145,16
1	Euro 2,43	Euro 1,68	06.07.22		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	127,93 G	127,885G-8,1G-8,07G-8,065G-7,975G-7,945G-8,01G-7,78G-7,655G-7,735G-6,65G-6,63G-6,62G-6,61G	140,63	124,86
1	Yerl57	Yerl95	06.07.22		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	53,44 G	54G-4,03G-4,09G-4,12G-4,26G-4,34G-4,46G-4,19G-4,23G-4,42G-4,15G-4,02G-4,01G-3,93G	63,21	50,81
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	28,66 G	28,775G-8,66G-8,69G-8,76G-8,83G-8,79G-8,86G-8,69G-8,86G-8,78G-9,03G-8,97G-8,99G-8,925G	33,26	24,68
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	23,09 G	23,255G-3,23G-3,24G-3,295G-3,355G-3,26G-3,35G-3,24G-3,31G-3,345G-3,22G-3,165G-3,19G-3,13G	27,79	19,71
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	23,5 G	23,495G-3,63G-3,65G-3,63G-3,675G-3,67G-3,71G-3,54G-3,605G-3,655G-3,625G-3,545G-3,53G-3,465G	27,56	21,5
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	23,55 G	23,655G-3,67G-3,705G-3,76G-3,81G-3,77G-3,845G-3,745G-3,82G-3,775G-3,755G-3,705G-3,72G-3,665G	26,9	20,49
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	20,82 G	20,91G-0,895G-0,945G-0,94G-0,99G-0,965G-1,03G-0,88G-0,955G-1,015G-0,98G-0,905G-0,91G-0,855G	24,84	19,3
1	US\$ 0,78	US\$ 0,84	06.07.22		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	115,22 G	115,96G-6,08G-6,22G-6,04G-6,22G-6,22G-6,36G-5,44G-5,76G-6,26G-6,52G-6,08-5,88G-5,84G-5,14G	154,24	110,8
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	132,58 G	133,14G-2,66G-2,8G-2,94G-3,38G-2,98G-3,42G-2,9G-3,28G-3,44G-3,52G-3,36G-3,38G-3,2G	152,08	110,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	Amundi Asset Management MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	106,9 G	107,66G-6,98G-7,18G-7,46G-8,18G-7,48G-8,2G-7,36G-7,96G-8,3G-8,4G-8,12G-8,16G-7,84G	148,08	74,64
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	249,35	249,46G-8,95G-9,14G-9,33G-50,91-49,78G-50,79-49,52G-50G-48,55G-9,39G-50,62-49,91G-50,01G-48,99G-9,07G-8,42G	285,85	235,2
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,04 G	103,04G-3,03G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,21 G	24,005G-3,97G-3,93G-3,985G-4,015G-3,97G-3,99G-3,95G-4,03G-4,02G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	26,19	21,1
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,97 G	0,9764G-0,9757G-0,9781G-0,98G-0,9799G-0,9785G-0,9786G-0,9753G-0,9767G-0,9751G-0,9766G-0,9745G-0,9754G-0,9723G	1,07	0,8
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,92 G	11,025G-1,029G-1,0355G-1,0135G-1,0255G-1,0255G-1,023G-0,999G-1,0115G-1,0155G-0,974G-0,9435G-0,941G-0,928G	12,97	9,99
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	33,57 G	33,87G-3,53G-3,525G-3,65G-3,86G-3,63G-3,85G-3,58G-3,735G-3,85G-3,945G-3,805G-3,79G-3,65G	42,02	23,22
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	28,92 G	29,145G-8,76G-8,78G-8,95G-9,08G-8,89G-9,07G-8,87G-8,98G-9,09G-9,045G-8,945G-8,955G-8,84G	35,46	20,14
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	52,41 G	52,64G-2,8G-2,82-2,85G-2,95G-3,05G-2,97G-3,12G-2,8G-3,21G-3,18G-3,05G-2,86G-2,85G-2,79G	61,68	46,3
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	38,68 G	38,595G-8,7G-8,705-8,69G-8,74G-8,77G-8,765G-8,795-8,83G-8,62G-8,815G-8,935G-8,845G-8,685G-8,685G-8,61G	45,32	34,16
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,04 G	38,199G-8,187G-8,217G-8,202G-8,275G-8,25G-8,317G-8,055G-8,162G-8,237G-8,257G-8,101G-8,103G-8,002G	43,6	35,72
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	46,91 G	47,045G-6,96G-7,005G-7,06G-7,08G-7,055G-7,185G-7G-7,155G-7,355G-7,32G-7,26G-7,2G-7,23G	54,42	43,56
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,44 G	1,4238G-1,4368G-1,435G-1,4298G-1,4206G-1,431G-1,4202G-1,4302G-1,4242G-1,4192G-1,417G-1,4202G-1,4196G-1,4236G	2,11	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	35,64 G	35,648G-5,78G-5,789G-5,754G-5,864G-5,918G-5,845G-6,069G-6,267G-6,199G-6,062G-6,062G-6,07G-6,098G	40,3	27,17
1	US\$ 0,54	US\$ 0,8	06.07.22		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,05 G	38,136G-8,18G-8,225G-8,21G-8,272G-8,248G-8,308G-8,058G-8,167G-8,254G-8,28G-8,145G-8,13G-8,035G	43,58	35,73
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	118,96 G	119,3G-9,25G-9,34G-9,39G-9,55G-9,61G-9,76G-8,98G-20,03G-0,23G-0,42G-19,86G-9,8G-9,54G	173,97	115,7
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	381,7 G	382,7G-3,35G-3,4G-3,35G-4,3G-4,1G-5,05G-1,45G-3,1G-4,1G-3,95G-2,6G-2,55G-2,15G	521,6	361,4
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	405,3 G	405G-6G-6,3G-7,2G-7,8G-7,3G-7,45G-6,4G-6,6G-7,15G-6,55G-5,6G-5,3G-4,7G	429,05	367,8
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	394,05 G	395,45G-1,65G-2,35G-4,2G-4,2G-3,65G-4,35G-4,8G-4,85G-2,5-3,9G-1,05G-0,15G-0,2G-0,05G	453,1	259,25
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	211,95 G	212,5G-2,75G-2,7G-2,8G-3,25G-3,05G-3,35G-2,65G-3,55G-3,55G-3,45G-2,8G-3G-2,45G	232,25	192,46
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	455,05 G	456,9G-6,2G-6,6G-6,9G-7,8G-7,4G-8,35G-6,75G-6,65G-7G-6,35G-4,85G-4,8G-3,6G	463,55	390,15
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	411,75 G	413G-3,3G-3,05G-3,8G-4,55G-4,55G-5G-3,4G-4,75G-4,85G-4,15G-3,15G-2,85G-2,35G	442,65	358,75
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	450,1 G	452,8G-3,05G-3,6G-3,15G-3,85G-3,7G-4,5G-0,75G-2,3G-4,8G-4,9G-3G-2,7G-1G	586,4	421,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	Amundi Asset Management MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	484,1 G	484,3G-5,9G-5,8G-6,9G-8,1G-7,4G-8,65G-5,2G-8,3G-9,35G-8,75G-7G-6,45G-5,7G	533,1	425,4
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	119,32 G	119,32G-9,86G-20G-0,04G-0,18G-0,24G-0,38G-19,76G-20,76G-0,9G-0,5G-0,1G-0,02G-19,78G	174,82	117,36
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	282,65 G	284,2G-4,6G-4,4G-4,7G-5,05G-4,9G-5,25G-3,95G-5,65G-5,4G-4,55G-3,65G-3,6G-2,85G	319,55	251,95
11	Euro 2,84	Euro 4,4	06.07.22		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	189,6 G	187,94G-9,04G-8,3G-8,9G-9,26G-8,9G-9,48G-9,16G-90,2G-0,22G-1G-0,54G-0,68G-0,28G	221,45	159,84
11	Euro 2,02	Euro 2,35	06.07.22		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	145,77 G	147,26G-7,25G-7,205G-7,235G-7,405G-7,185G-7,38G-6,855G-7,525G-7,72G-7,235G-6,965G-6,985G-6,72G	154,99	130,94
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,79 G	2,788G-2,8005G-2,803G-2,8005G-2,8005G-2,8015G-2,795G-2,822G-2,8175G-2,8195G-2,7825G-2,79G-2,779G-2,795G	3,82	2,59
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,28 G	122,62G-2,54G-2,58G-2,68G-2,92G-2,76G-2,96G-2,66G-3,04G-3,14G-3,22G-2,9G-2,78G-2,66G	136,7	113,8
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	192,3 G	193,06G-2,12G-2,26G-2,82G-3,24G-2,78G-3,3G-2,88G-3,4G-3,74G-3,78G-3,32G-3,36G-3,04G	212,85	167,02
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor MSCI EMU ESG(DR)-U.ETF	1	209 G	210G-9,45G-9,5G-10G-0,65G-9,85G-10,7G-9,7G-10,3G-0,75G-0,75G-0,3G-0,25G-9,85G	239,65	175,38
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	205,15 G	206,05G-5,15G-5,2G-5,55G-6,2G-5,5G-6,15G-5,4G-5,85G-6,3G-6,25G-5,65G-5,7G-5,3G	223,55	169,68
11	Euro 2,82	Euro 1,27	06.07.22		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	128,42 G	129G-8,82G-8,94G-9,14G-9,32G-9,08G-9,76G-8,68G-9,1G-9,18G-9,04G-8,88G-8,96G-8,8G	182,46	108,5
11	Euro 2,47	Euro 2,75	06.07.22		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	151,7 G	151,92G-1,54G-1,6G-1,6G-1,74G-1,68G-2,02G-0,88G-1,3G-1,64G-2,22G-1,96G-1,88G-1,32G	184,3	136,28
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	174,1 G	174,24G-3,53G-3,22G-3,47G-4,31G-3,85G-4,38G-3,87G-4,48G-4,42G-5,36G-4,62G-4,8G-4,62G	179,92	140,02
1	Euro 4,66	Euro 2,25	07.12.22		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	204,2 G	205,35G-5,23G-5,21G-5,04G-5,36G-5,28G-5,64G-3,87G-4,24G-4,86G-4,9G-4,5G-4,25G-3,4G	257,33	182,96
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,61 G	86,43G-7,39G-7,458G-7,494G-7,554G-7,512G-7,506G-7,824G-7,694G-7,618G-6,526G-6,42G-6,436G-6,4G	95,56	78,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	342,35 G	344,15G-3,75G-4G-4,2G-4,7G-4,5G-5,15G-3,15G-4,05G-4,9G-4,55G-3,3G-3,3G-2,45G	387,8	320,45
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	43,96 G	44,225G-4,125G-4,18G-4,135G-4,205G-4,21G-4,25G-3,9G-4,035G-4,245G-4,32G-4,085G-4,075G-3,95G	58,28	41,92
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	86,63 G	86,62G-6,994G-7,074G-7,144G-7,214G-7,2G-7,206G-7,226G-7,416G-7,574G-7,244G-7,21G-7,17G-7,27G	99,85	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	21,78 G	21,85G-1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,84G-1,8G-1,71G-1,81G-1,82G-1,785G-1,755G-1,745G-1,69G	25,76	19,91
11	Euro 6,04	Euro 4,17	06.07.22		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	70,2 G	70,636G-1,078G-1,08G-1,066G-1,05G-1,078G-1,2G-0,82G-0,828G-1,004G-0,204G-0,186G-0,188G-0,176G	86,85	67,58
11	US\$ 7,25	US\$ 5,05	06.07.22		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	80,92 G	81,244G-1,734G-1,812G-1,812G-1,882G-1,828G-1,958G-1,762G-1,87G-1,736G-1,128G-1,108G-1,104G-1,096G	91,36	80,92
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,12 G	9,115G-9,171G-9,191G-9,191G-9,191G-9,191G-9,192G-9,159G-9,1G-9,207G-9,142G-9,109G-9,103G-9,087G	10,79	7,93
1	US\$ 1,6	US\$ 1,4	06.07.22		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	81,78 G	81,786G-1,874G-1,964G-1,974G-1,956G-1,944G-2,01G-1,844G-1,758G-1,578G-1,28G-1,18G-1,196G-1,17G	91,43	80,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	Amundi Asset Management MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	127,24 G	127,235G-7,155G-7,21G-7,215G-7,045G-6,96G-7,025G-6,72G-6,41G-6,485G-5,96G-5,97G-5,95G-5,86G	148,72	119,93
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	196,3 G	196,095G-5,6G-5,85G-5,57G-5,25G-4,785G-5,075G-4,09G-3,06G-3,435G-0,82G-0,82G-0,57G-0,39G	266,76	166,79
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	149,62 G	149,615G-9,495G-9,47G-9,43G-9,315G-9,24G-9,365G-9,005G-8,835G-8,845G-8,21G-8,22G-8,2G-8,09G	168,02	143,61
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	160,53 G	160,43G-0,345G-0,255G-0,235G-0,055G-59,92G-60,055G-59,635G-9,195G-9,315G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	187,91	150,66
1	US\$ 1,2	US\$ 1,39	06.07.22		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	89,7 G	89,56G-9,51G-9,61G-9,59G-9,66G-9,62G-9,65G-9,73G-9,75G-9,67G	99,79	85,36
1	US\$ 1,63	US\$ 1,74	06.07.22		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	98,83 G	97,06G-8,56G-8,68G-8,66G-8,71G-8,69G-8,71G-8,72G-8,67G-8,56G	108	96,38
1	£ 3,58	£ 3,4	06.07.22		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	136,99 G	135,4G-7,07G-7,33G-7,46G-7,59G-7,35G-7,92G-7,38G-6,93G-7,25G	177,28	104,82
1	£ 2,62	£ 2,52	06.07.22		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	125,18 G	123,65G-4,9G-4,98G-5,13G-5,17G-5,07G-5,5G-5,25G-4,87G-5,25G	165,22	105,26
1	£ 0,6	£ 0,68	06.07.22		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	172,96 G	173,12G-3,21G-3,62G-3,79G-3,73G-3,3G-4,2G-3,71G-2,66G-3,81G	274,27	124,15
1	US\$ 0,69	US\$ 0,74	06.07.22		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	102,63 G	102,47G-2,935G-3,045G-2,975G-3,025G-2,95G-2,97G-2,64G-2,59G-2,41G-2,27G-2,11G-2,17G-2,17G	113,97	100,78
11	Euro 1,21	Euro 1,59	06.07.22		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	153,32 G	153,26G-3,4G-3,6G-4,06G-4,46G-4,08G-4,62G-3,66G-3,92G-4,24G-4,14G-3,78G-3,74G-3,44G	187,3	128,66
11	Euro 6,82	Euro 9,56	06.07.22		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	306,6 G	308,15G-7,65G-6,95G-7,7G-8,3G-7,65G-8,85G-7,95G-9,2G-9,4G-9,2G-8,65G-8,7G-7,95G	385,05	261,95
11	Euro 3,34	Euro 5,01	06.07.22		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	107,2 G	107,78G-7,38G-7,28G-7,44G-7,74G-7,32G-7,58G-7,52G-7,88G-8,04G-8,1G-7,82G-7,86G-7,56G	124,08	90,79
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	46,48 G	46,46G-6,433G-6,467G-6,445G-6,426G-6,389G-6,387-6,421G-6,324G-6,153G-6,182G-6,134G-6,14G-6,126G-6,128G	54,15	43,89
11	Euro 3,08	Euro 3,65	06.07.22		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	110,74 G	111,14G-0,8G-0,88G-1,12G-1,3G-1G-1,38G-1,02G-1,44G-1,42G-1,44G-1,18G-1,18G-0,92G	127,02	96,96
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	44,69 G	44,686G-4,676G-4,692G-4,663G-4,642G-4,61G-4,642G-4,51G-4,375G-4,373G-3,75G-3,682G-3,69G-3,686G	53,42	41,33
1					LYX0X6	LU1981859819	MUL-Lyx.G.Gr.Bd 1-10Y(DR)U.ETF	1	17,38 G	17,387G-7,5105G-7,5105G-7,5105G-7,4945G-7,487G-7,498G-7,4755G-7,4195G-7,431G-7,316G-7,312G-7,31G-7,308G	20,08	16,97
1	Euro 1,24	Euro 1,68	06.07.22		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	51,06 G	51,26G-1,07G-1,08G-1,21G-1,35G-1,18G-1,34G-1,13G-1,31G-1,38G-1,44G-1,33G-1,31G-1,2G	59,8	43,51
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	192,58 G	191,38G-2,635G-2,54G-2,415G-2,2G-1,96G-2,205G-1,485G-0,86G-1,095G-89,56G-9,5G-9,48G-9,35G	238,53	176,2
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	118,7 G	118,695G-8,75G-8,72G-8,695G-8,685G-8,645G-8,645G-8,6G-8,52G-8,555G-8,08G-8,07G-8,06G-8,06G	123,63	114,44
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	141,66 G	141,65G-1,755G-1,775G-1,77G-1,645G-1,575G-1,63G-1,375G-1,27G-1,36G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	153,67	137,36
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	163,98 G	163,98G-5,07G-5,04G-5,035G-4,905G-4,725G-4,885G-4,455G-4,1G-4,205G-2,86G-2,82G-2,81G-2,79G	191,82	155,26
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	166,66 G	165,09G-5,92G-6,01G-6,105G-5,88G-5,745G-5,95G-5,505G-5,09G-5,125G-3,76G-3,71G-3,74G-3,6G	183,74	150,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	Amundi Asset Management MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13,92 G	13,968G-3,85G-3,84G-3,91G-3,92G-3,88G-3,92G-3,9G-3,93G-3,97G-4,036G-4,02G-4,028G-4,008G	14,49	12,01
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.GI.Gen.Equality DR	1	12,08 G	12,126G-2,152G-2,152G-2,152G-2,164G-2,152G-2,19G-2,09G-2,182G-2,2G-2,19G-2,144G-2,15G-2,114G	13,4	11,07
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	52,61	25
1	US\$ 3,93	US\$ 4,17	06.07.22		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	89,68 G	89,85G-90,13G-0,13G-0,42G-0,58G-0,61G-0,78G-0,3G-0,79G-1,07G-0,75G-0,72G-0,45G-0,14G	100,86	81,17
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	110,91 G	110,52G-1,195G-1,275G-1,3G-1,41G-1,38G-1,295G-1,4G-1,575G-1,195G-9,76G-9,61G-9,61G-9,62G	123,26	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	111,64 G	111,635G-1,775G-1,8G-1,835G-1,795G-1,78G-1,825G-1,835G-1,875G-1,735G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G	113,1	100,57
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	MUF-Lyx.MSCI China A(DR)U.ETF	1	152,02 G	152,9G-3,48G-3,54G-3,42G-3,56G-3,42G-3,22G-3,1G-3,14G-3,26G-2,08G-1,52G-1,64G-1,74G	187,34	135,38
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	375,35 G	376,65G-6,3G-6,85G-6,6G-7,25G-7,15G-7,7G-4,45G-6,2G-7,1G	433,7	343,35
11	Euro 1,12	Euro 1,61	06.07.22		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	39,79 G	39,805G-9,875G-9,865G-9,885G-40,005G-39,955G-40,03G-39,74G-40,015G-0,1G-39,985G-9,945G-9,955G-9,865G	51,37	38,24
11	US\$ 4,25	US\$ 4,27	06.07.22		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	71,39 G	71,386G-1,958G-2,05G-2,014G-2,054G-2,052G-2,086G-1,94G-1,952G-1,984G-1,89G-1,83G-1,84G-1,84G	83,14	66,35
11	Euro 0,8	Euro 1,13	06.07.22		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	14,7 G	14,76G-4,766G-4,742G-4,764G-4,816G-4,782G-4,83G-4,838G-4,88G-4,898G-4,892G-4,856G-4,862G-4,822G	18,22	12,92
11	£ 0,41	£ 0,41	06.07.22		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.AI.Ca(DR)U.E.	1	12,01 G	12,018G-2,01G-2,008G-2,064G-2,08G-2,046G-2,094G-2,064G-2,102G-2,132G-2,1G-2,064G-2,066G-2,062G	13,19	10,72
1	US\$ 0,2	US\$ 0,3	06.07.22		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	13,27 G	13,322G-3,322G-3,328G-3,326G-3,35G-3,344G-3,366G-3,23G-3,32G-3,342G-3,334G-3,286G-3,28G-3,248G	15,52	12,5
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	12,95 G	13,053G-3,0445G-3,064G-3,0825G-3,1075G-3,1225G-3,149G-3,091G-3,0905G-3,1395G-3,1165G-3,0855G-3,089G-3,068G	14,88	12,16
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	12,96 G	13,003G-2,991G-3,002G-3,007G-3,034G-3,017G-3,044G-2,968G-3,0075G-3,038G-3,045G-2,988G-2,992G-2,954G	14,63	12
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,26 G	9,345G-9,367G-9,365G-9,354G-9,356G-9,354G-9,357G-9,33G-9,346G-9,338G-9,315G-9,289G-9,287G-9,275G	11,02	8,16
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	16,67 G	16,8G-6,864G-6,854G-6,824G-6,834G-6,808G-6,808G-6,742G-6,778G-6,778G-6,726G-6,678G-6,682G-6,656G	20,25	14,78
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	29,2 G	29,3G-9,34G-9,36G-9,34G-9,395G-9,37G-9,425G-9,22G-9,32G-9,39G-9,375G-9,26G-9,255G-9,175G	34,15	27,07
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	26,57 G	26,66G-6,675G-6,695G-6,71G-6,755G-6,74G-6,775G-6,625G-6,715G-6,765G-6,775G-6,675G-6,665G-6,595G	30,8	24,64
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	15,59 G	15,944G-6,014G-6,002G-5,968G-5,964G-5,916G-5,952G-5,88G-5,87G-5,904G-5,736G-5,674G-5,686G-5,656G	19,47	11,89
11	Euro 3,17	Euro 3,39	06.07.22		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	95,46 G	95,464G-5,32G-5,724G-5,72G-5,78G-5,716G-5,77G-5,558G-5,74G-5,882G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G	111,33	89,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0Z0	LU1829218319	Amundi Asset Management M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	99,51 G	99,51G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,758G-9,758G-9,76G-9,698G-9,654G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	100,42	98,04
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	24,71 G	24,78G-4,82G-4,825G-4,825G-4,84G-4,875G-4,9G-4,93G-4,945G-4,935G-4,63G-4,54G-4,705G-4,72G	27,71	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	24,14 G	24,09G-4,185G-4,185G-4,25G-4,27G-4,245G-4,29G-4,36G-4,39G-4,42G-4,235G-4,13G-4,29G-4,34G	29,46	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	124,62 G	124,62G-4,7G-4,685G-4,64G-4,59G-4,485G-4,57G-4,245G-4,075G-4,165G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G	140,65	116,76
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	138,05 G	138,045G-8,095G-8,075G-8,035G-7,985G-7,925G-8,01G-7,69G-7,54G-7,68G-7,715G-7,715G-7,715G-7,715G	155,74	127,33
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	95,01 G	95,58G-5,58G-5,41G-5,35G-5,62G-4,7G-5,24G-5,49G-5,91G-6,04G-6,03G-5,78G-5,83G-5,68G	114,26	73,76
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	95,01 G	94,83G-5,162G-5,17G-5,176G-5,158G-5,134G-5,144G-5,078G-5,036G-5,038G-4,68G-4,67G-4,66G-4,656G	99,47	94,12
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	102,02 G	102,015G-1,915G-1,975G-1,995G-1,905G-1,87G-1,92G-1,775G-1,685G-1,665G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	110,9	99,18
1	US\$ 3,61	US\$ 3,57	06.07.22		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	111,75 G	111,27G-1,77G-1,76G-1,64G-1,59G-1,47G-1,53G-1,05G-0,645G-0,295G-0,3G-0,05G-0,115G-9,995G	140,35	102,72
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	10,51 G	10,564G-0,57G-0,574G-0,574G-0,602G-0,602G-0,608G-0,528G-0,594G-0,604G-0,576G-0,532G-0,53G-0,512G	14,77	9,88
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	9,74 G	9,779G-9,827G-9,835G-9,832G-9,849G-9,847G-9,86G-9,772G-9,849G-9,849G-9,841G-9,79G-9,785G-9,755G	14,46	9,15
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	16,28 G	16,394G-6,384G-6,414-6,384G-6,374G-6,398G-6,396G-6,42G-6,282G-6,35G-6,382G-6,278G-6,23G-6,228G-6,226G	22,07	16,05
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	11,56 G	11,61G-1,608G-1,618G-1,62G-1,652G-1,636G-1,66G-1,572G-1,642G-1,672G-1,63G-1,602G-1,59G-1,59G	14,16	10,8
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	11,67 G	11,708G-1,79-1,752G-1,752G-1,752G-1,778G-1,768G-1,79G-1,686G-1,746G-1,76G-1,732G-1,706G-1,702G-1,692G	15,41	10,91
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	25,24 G	25,36G-5,34G-5,385G-5,375G-5,405G-5,395G-5,45G-5,2G-5,38G-5,36G-5,41G-5,29G-5,295G-5,22G	35,8	23,25
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	27,06 G	27,22G-7,07G-7,1G-7,07G-7,13G-7,13G-7,17G-6,94G-7,08G-7,14G-7,24G-7,18G-7,165G-7,06G	33,65	24,58
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	27,08 G	27,21G-7,125G-7,15G-7,23G-7,3G-7,24G-7,32G-7,235G-7,31G-7,37G-7,325G-7,255G-7,27G-7,21G	30,3	23,57
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.07.22		LYX99D	LU1910940268	MUL-L.C.G.I.-L.1-10Y Bd(DR)UC.	1	10,2 G	10,2875G-0,315G-0,3175G-0,313G-0,31G-0,31G-0,316G-0,287G-0,257G-0,258G-0,2065G-0,2065G-0,2065G-0,2065G	10,37	10
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	20,21 G	20,265G-0,35G-0,36G-0,355G-0,36G-0,38G-0,39G-0,355G-0,365G-0,43G-0,28G-0,215G-0,23G-0,17G	23,63	19,36
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULLux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	7,67 G	7,681G-7,725G-7,7278G-7,725G-7,712G-7,6978G-7,7096G-7,676G-7,6452G-7,6572G-7,587G-7,5864G-7,584G-7,575G	10,09	6,87
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	8,8 G	8,8362G-8,8634G-8,8688G-8,8668G-8,865G-8,8606G-8,8648G-8,854G-8,8244G-8,8272G-8,7538G-8,7518G-8,7516G-8,748G	9,92	8,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,1	US\$ 0,35	06.07.22		LYX9ZU	LU1799934499	Amundi Asset Management MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	15,79 G	15,846G-5,832G-5,856G-5,866G-5,884G-5,882G-5,916G-5,814G-5,866G-5,904G-5,872G-5,824G-5,822G-5,78G	18,63	14,95
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,17 G	20,26G-0,25G-0,23G-0,21G-0,205G-0,195G-0,2G-0,195G-0,2G-0,19G-0,135G-0,085G-0,105G-0,065G	21,48	19,73
7		Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	330,5 G	332,95G-28,85G-7,4G-8,35G-9,65G-8,2G-8,95G-30,5G-1,2G-1,55G-29,5G-8,5G-8,65G-7,85G	353,15	243
3	Euro 0,5	Euro 0,7	02.05.22		937539	AT0000754270	Amundi Austria GmbH Amundi Healthcare Stock	1	24,38 G	24,358G-4,711G-4,691G-4,701G-4,701G-4,711G-4,711G-4,731G-4,332G-4,661G-4,661G-4,531G-4,511G-4,481G-4,551G-4,511G	25,88	21,79
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.22		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	17,19 G	17,279G-7,279G-7,272G-7,273G-7,298G-7,312G-7,394G-7,408G-7,196G-7,221G-7,332G-7,55G-7,38G-7,359G-7,237G-7,09G	23,09	13,98
6	Euro 0,14	Euro 0,78	01.08.22		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)	196,02	96,64
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.22		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,9 G	6,901G-6,899G-6,89G-6,89G-6,887G-6,886G-6,881G-6,883G-6,871G-6,859G-6,861G-6,865G-6,869G-6,864G-6,863G-6,862G	8,04	6,51
6	Euro 1	Euro 0,5	01.08.22		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	63,36 G	63,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,538G-3,538G-3,538G-3,302G-3,302G	73,49	60,09
6	Euro 1	Euro 1	01.08.22		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)	146,39	79,82
2	Euro 0,06	Euro 0,06	19.04.22		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,74 G	5,743G-5,743G-5,743G-5,741G-5,743G-5,744G-5,744G-5,745G-5,742G-5,741G-5,744G-5,732G-5,731G-5,729G-5,727G-5,723G	6,57	5,47
4	Euro 0,7	Euro 2	15.06.22		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	73 G	73,19G-3,19G-2,67G-2,24G-2,41G-2,44G-2,27G-2,48G-2,57G-2,5G-2,62G-2,7G-3,15G-3,14G-3,07G-2,99G	91,05	61,37
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	23,56 G	23,719G-3,719G-3,702G-3,711G-3,735G-3,738G-3,857G-3,888G-3,594G-3,618G-3,771G-4,078G-3,863G-3,799G-3,672G-3,473G	31,3	19,26
4		Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	110,72 G	111,14G-1,16G-0,94G-0,35G-0,48G-0,58G-0,16G-0,69G-0,74G-0,91G-0,87G-0,98G-1,04G-0,85G-0,71G-0,52G	134,58	93,62
4		Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	24,23 G	24,358G-4,362G-4,363G-4,362G-4,389G-4,399G-4,515G-4,566G-4,241G-4,278G-4,445G-4,728G-4,501G-4,483G-4,293G-4,103G	32,07	19,72
6		Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	141,54 G	142,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,42G-1,42G	162,95	134,24
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH Amundi German Equity	1	199,78 G	200,36G-0,59G-0,53G-0,52G-0,61G-1,41G-1,04G-1,58G-0,63G-1,17G-1,63G-1,03G-1,1G-0,8G-0,9G-0,61G	233,73	168,47
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,9 G	60,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,89G-0,91G-0,9G-0,86G-0,87G-0,89G-0,92G-0,96G-0,94G-0,94G-0,93G	67,37	57,25
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	85,37 G	86,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,58G-6,61G-6,65G-6,65G-6,62G-6,58G-6,67G-6,72G-6,71G-6,66G-6,62G-6,48G	103,88	74,88
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	118,3 G	118,26G-8,25G-8,26G-8,25G-8,25G-8,26G-8,3G-8,28G-8,23G-8,07G-8,79G-8,8G-8,94G-8,67G-7,76G-7,14G	199,63	112,27
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	208,26 G	208,94G-9,24G-9,67G-9,47G-9,48G-9,53G-9,83G-9,71G-8,82G-9,28G-9,51G-8,92G-9,14G-8,53G-8,41G-8,31G	219,12	190,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Deutschland GmbH Amundi Aktien Rohstoffe	1	161,9 G	161,291G-1,291G-1,291G-1,291G-1,244-1,424G-1,551G-1,538G-1,69G-1,65G-1,585G-1,894G-1,846G-1,66G-1,413G-2,113G-1,754G-1,23G-1,62G-2,072G-1,66G-1,044G-0,61G-0,578G-0,038G	181,36	126,56
10	Euro 1,55	Euro 1,2	15.11.22		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	108,03 G	108,26G-8,35G-8,1G-7,94G-7,94G-8,28G-8,08G-8,3G-7,95G-8,29G-8,3G-8,33G-8,39G-8,29G-8,24G-8,14G	112,58	95,07
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	125,24 G	125,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,23G-5,24G-5,25G-5,25G-5,27G-5,22G-5,19G-5,27G-5,34G-5,3G-5,24G-5,2G	143,14	122,05
10	Euro 0,61	Euro 0,56	15.11.22		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	45,01 G	45,02G-5,02G-4,94G-4,97G-4,92G-4,93G-4,91G-4,92G-4,83G-5,141G-4,77G-4,77G-4,8G-4,76G-4,77G-4,77G	53,46	42,9
1	Euro 1,4	Euro 0,24	15.02.22		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	66,08 G	66,213G-6,214G-6,225G-6,206G-6,227G-6,227G-6,244G-6,233G-6,225G-6,192G-5,945G-5,904G-6,277G-6,233G-6,224G-6,081G	74,56	62,69
1	Euro 1,7	Euro 0,24	15.02.22		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,91 G	67,996G-8,014G-7,991G-7,991G-7,99G-8,006G-8,019G-8,028G-7,95G-8,023G-7,787G-7,8G-8,116G-8,026G-8,018G-7,91G	76,29	64,26
1	Euro 0,98	Euro 0,36	15.02.22		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60 G	59,997G-9,997G-9,991G-9,979G-60,002G-0,014G-0,03G-0,018G-59,974G-9,995G-60,009G-0,011G-0,049G-0,024G-0,024G-0,024G	66,85	57,58
1	Euro 1,2	Euro 0,36	15.02.22		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	61,35 G	61,535G-1,536G-1,388G-1,388G-1,388G-1,395G-1,401G-1,397G-1,407G-1,362G-1,254G-1,268G-1,299G-1,253G-1,252G-1,251G	68,32	59,2
1	Euro 1,4	Euro 0,36	15.02.22		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,3 G	63,377G-3,393G-3,372G-3,372G-3,371G-3,386G-3,398G-3,39G-3,411G-3,398G-3,182G-3,124G-3,188G-3,149G-3,113G-2,995G	70,49	60,84
1	Euro 1,7	Euro 0,36	15.02.22		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,01 G	65,158G-5,175G-5,046G-5,045G-5,045G-5,054G-5,061G-5,057G-5,07G-5,013G-4,867G-4,893G-4,935G-4,909G-4,886G-4,873G	72,1	62,31
1	Euro 0,96	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	63,03 G	63,06G-3,06G-3,064G-3,034G-3,05G-3,083G-3,115G-3,084G-3,032G-3,055G-3,058G-3,158G-3,141G-3,125G-3,142G-3,126G	71,12	60,07
1	Euro 1,2	Euro 0,24	15.02.22		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	64,1 G	64,28G-4,281G-4,163G-4,15G-4,165G-4,165G-4,176G-4,169G-4,163G-4,155G-4,017G-3,959G-4,269G-4,169G-4,163G-4,101G	72,18	60,83
1	Euro 0,43	Euro 0,45	15.02.22		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	54,42 G	54,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,418G-4,368G-4,368G-4,368G-4,368G-4,368G	59,77	52,66
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amundi Ireland Ltd. Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF	1	9,05 G	9,073G-9,188G-9,199G-9,199G-9,216G-9,213G-9,225G-9,17G-9,241G-9,269G-9,2G-9,148G-9,149G-9,124G	9,98	8,99
1					A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-S&P GI COM.SER.ESG ETF	1	9,05 G	9,065G-9,179G-9,191G-9,191G-9,209G-9,208G-9,224G-9,167G-9,236G-9,267G-9,198G-9,146G-9,148G-9,119G	9,98	8,97
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	8,87 G	8,917G-8,996G-8,999G-9,008G-9,025G-9,008G-9,028G-8,956G-8,977G-9,004G-8,88G-8,846G-8,849G-8,827G	9,56	8,82
1					A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF	1	8,86 G	8,89G-8,992G-8,994G-9G-9,02G-9,006G-9,025G-8,952G-8,972G-9,004G-8,922G-8,89G-8,888G-8,867G	9,57	8,82
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	10,11 G	10,14G-0,228G-0,252G-0,262G-0,274G-0,266G-0,276G-0,248G-0,244G-0,254G-0,17G-0,14G-0,14G-0,13G	10,41	9,47
1					A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF	1	10,13 G	10,162G-0,248G-0,274G-0,284G-0,3G-0,292G-0,3G-0,27G-0,266G-0,276G-0,192G-0,164G-0,162G-0,152G	10,43	9,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Amundi Ireland Ltd. Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	10,31 G	10,324G-0,426G-0,394G-0,426G-0,444G-0,422G-0,44G-0,448G-0,448G-0,446G-0,248G-0,212G-0,224G-0,192G	11,5	9,84
1					A3DSS9	IE0009SJ3GE3	Amu.S&P GI ENE.CAR.RED.ETF	1	10,3 G	10,314G-0,412G-0,386G-0,42G-0,436G-0,41G-0,432G-0,444G-0,442G-0,44G-0,33G-0,282G-0,282G-0,26G	11,5	9,84
1					A3DSTA	IE000KYX7IP4	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	10 G	10,07G-0,14G-0,144G-0,148G-0,176G-0,162G-0,18G-0,134G-0,17G-0,188G-0,12G-0,082G-0,082G-0,058G	10,58	9,12
1					A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF	1	10,01 G	10,08G-0,144G-0,154G-0,158G-0,182G-0,172G-0,188G-0,146G-0,182G-0,196G-0,126G-0,088G-0,092G-0,066G	10,58	9,12
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,46 G	10,492G-0,566G-0,6G-0,61G-0,626G-0,62G-0,634G-0,602G-0,6G-0,61G-0,472G-0,452G-0,448G-0,422G	10,7	9,84
1					A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P GI HEALTH CARE ESG ETF	1	10,44 G	10,474G-0,542G-0,58G-0,588G-0,604G-0,598G-0,614G-0,582G-0,582G-0,588G-0,452G-0,428G-0,428G-0,406G	10,68	9,84
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	10,45 G	10,49G-0,628G-0,646G-0,654G-0,674G-0,668G-0,692G-0,632G-0,664G-0,67G-0,526G-0,488G-0,488G-0,462G	10,94	9,5
1					A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P GI INDUSTRIALS ESG ETF	1	10,43 G	10,468G-0,608G-0,624G-0,63G-0,658G-0,652G-0,676G-0,614G-0,646G-0,654G-0,51G-0,47G-0,474G-0,444G	10,92	9,5
1					A3DSTG	IE000E7E19P0	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	9,8 G	9,816G-9,897G-9,95G-9,935G-9,954G-9,948G-9,967G-9,881G-9,911G-9,972G-9,902G-9,848G-9,847G-9,818G	10,31	9,12
1					A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P GI INF.TECH.ESG ETF	1	9,75 G	9,808G-9,885G-9,939G-9,925G-9,949G-9,945G-9,965G-9,874G-9,907G-9,966G-9,899G-9,843G-9,847G-9,813G	10,31	9,12
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P GIBI MAT.ESG ETF	1	10,76 G	10,838G-0,932G-0,94G-0,952G-0,982G-0,97G-1G-0,95G-0,992G-1,036G-0,882G-0,844G-0,844G-0,816G	11,11	9,56
1					A3DSTK	IE000WP7CVZ7	Amu.S&P GIBI MAT.ESG ETF	1	10,75 G	10,822G-0,916G-0,924G-0,936G-0,968G-0,954G-0,986G-0,936G-0,976G-1,018G-0,864G-0,828G-0,828G-0,8G	11,12	9,56
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,41 G	9,478G-9,541G-9,534G-9,546G-9,562G-9,549G-9,557G-9,524G-9,574G-9,579G-9,517G-9,482G-9,475G-9,47G	9,67	8,53
1					A3DSTM	IE00052T92P8	Amu.S&P GI UTILITIES ESG ETF	1	9,54 G	9,453G-9,541G-9,534G-9,545G-9,562G-9,549G-9,557G-9,525G-9,575G-9,579G-9,505G-9,47G-9,46G-9,453G	9,67	8,53
1					ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	9,43 G	9,48G-9,541G-9,548G-9,543G-9,566G-9,56G-9,571G-9,513G-9,524G-9,553G-9,465G-9,411G-9,41G-9,383G	9,89	9,29
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi ICAV-MS.USA ESG LX ETF	1	10,17 G	10,21G-0,338G-0,35G-0,338G-0,354G-0,356G-0,37G-0,312G-0,336G-0,354G-0,23G-0,2G-0,19G-0,17G	10,73	10,14
1					A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF	1	9,23 G	9,2674G-9,357G-9,3686G-9,371G-9,3882G-9,3784G-9,3984G-9,3414G-9,368G-9,3898G-9,2836G-9,253G-9,2546G-9,2258G	10,32	8,83
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Am.ETF I.-S+P500 E.W.ESG L.U.E	1	9,74 G	9,784G-9,871G-9,886G-9,884G-9,909G-9,902G-9,92G-9,842G-9,893G-9,9G-9,785G-9,747G-9,747G-9,728G	10,58	8,92
1					A3DH0C	IE0000ZVYDHO	Am.ETF I.-MSCI ACWI P.U.ETF	1	9,36 G	9,471G-9,5G-9,504G-9,509G-9,527G-9,52G-9,537G-9,486G-9,511G-9,535G-9,423G-9,388G-9,394G-9,368G	10,37	8,68
10					A3DHM8	LU2451511526	Amundi Luxembourg S.A. AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	21,12 G	21,125G-1,126G-1,134G-1,125G-1,15G-1,16G-1,155G-1,159G-1,157G-1,173G	21,72	20,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A3DESB	LU2439734141	Amundi Luxembourg S.A. Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	42,35 G	42,385G-2,545G-2,585G-2,578G-2,587G-2,582G-2,619G-2,557G-2,42G-2,457G-2,265G-2,165G-2,185G-2,195G	45,95	41,29
10					A3DESC	LU2439733507	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	48,6 G	49,523G-9,773G-9,771G-9,743G-9,726G-9,717G-9,764G-9,644G-9,517G-9,55G-9,4G-9,415G-9,38G-9,35G	52,24	47,17
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.Sol.-MSCI AC FExJP ESG LS	1	42,54 G	42,865G-3,465G-3,51G-2,93G-3,485G-3,46G-3,495G-3,395G-3,425G-3,425G-2,985G-2,85G-2,875G-2,775G	47,96	35,6
10	Euro 0,33		08.11.22		A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	44,47 G	44,616G-4,765G-4,781G-4,773G-4,739G-4,7G-4,733G-4,628G-4,54G-4,588G-4,186G-4,168G-4,164G-4,136G	48,22	42,41
10					A3DKJ7	LU2469335538	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	46,42 G	46,181G-6,279G-6,334G-6,307G-6,332G-6,296G-6,31G-6,322G-6,189G-6,18G	50,04	45
10					A3DKJ8	LU2469335611	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	46,59 G	46,232G-6,435G-6,51G-6,482G-6,486G-6,473G-6,49G-6,514G-6,386G-6,372G	49,97	45,85
10					A3DKJ9	LU2469335884	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	46,91 G	46,662G-6,714G-6,754G-6,745G-6,659G-6,726G-6,741G-6,759G-6,713G-6,706G	50,3	45
10					A3DLDK	LU2470620761	Amu.Idx Sol-Gl.AGG SRI 1-5	1	46,65 G	46,758G-6,997G-7,009G-7,017G-7,034G-7,045G-7,054G-7,067G-6,974G-7,002G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	49,58	46,43
10					A3DLDL	LU2470620845	Amu.Idx Sol-Gl.AGG SRI 1-5	1	49,3 G	49,642G-9,883G-9,887G-9,884G-9,876G-9,873G-9,889G-9,836G-9,762G-9,777G-9,354G-9,39G-9,346G-9,314G	49,95	48,95
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	344,05 G	345,3G-5,5G-5,7G-5,9G-6,55G-6,25G-6,9G-4,95G-6,1G-7,15G-7,2G-5,75G-5,75G-4,9G	407	321,15
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	512,3 G	514,1G-4,3G-4,9G-5G-5,9G-5,5G-6,7G-4,1G-5,6G-5,7G-4,3G-3,1G-2,6G-0,6G	557,5	474,6
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	580,1 G	584,2G-4,5G-4,3G-3,7G-5,5G-5,6G-6,5G-4,7G-5,9G-7,9G-2,7G-1,4G-1,4G-0,4G	667,2	527
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	211,58 G	213,86G-3,89G-4,18G-4,18G-4,74G-5,12G-5,55G-4,51G-4,59G-5,37G-4,44G-3,88G-3,98G-3,6G	244,56	199,81
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	240,85 G	241,85G-1,15G-1,2G-1,8G-2,5G-1,75G-2,4G-1,35G-2,2G-2,45G-2,35G-1,8G-1,9G-1,25G	270,85	203,6
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	77,19 G	77,49G-7,38G-7,44G-7,43G-7,58G-7,54G-7,62G-7,21G-7,4G-7,33G-7,22G-6,9G-6,9G-6,68G	82,69	67,46
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	62,98 G	63,23G-3,11G-3,16G-3,16G-3,26G-3,25G-3,32G-3,04G-3,4G-3,34G-3,35G-3,09G-3,1G-2,93G	71	58,85
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	104 G	104,3G-4,14G-4,5G-4,48G-4,72G-4,66G-4,74G-4,04G-4,3G-4,56G-4,48G-4,06G-4,06G-3,78G	117,52	96
10		Th.			A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	47,62 G	47,802G-7,992G-7,986G-7,971G-7,951G-7,92G-7,948G-7,817G-7,802G-7,827G-7,394G-7,378G-7,38G-7,376G	51,57	44,77
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	89,02 G	89,45G-8,9G-8,98G-9,04G-9,22G-9,13G-9,28G-8,78G-9,03G-9,23G-9,57G-9,28G-9,28G-9,05G	102,79	81,32
10		Th.			A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	58,99 G	60,02G-59,22G-9,23G-9,42G-9,52G-9,46G-9,57G-9,26G-9,58G-9,58G-9,17G-9,03G-8,99G-8,76G	73,75	56,11
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	681,5 G	684,4G-3,36G-3,46G-6,74G-7,34G-5,75G-8,54G-6,55G-8,83G-90,53G-0,2G-88,3G-8,8G-7,6G	809,33	589,93
10	Euro 0,51		16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	12,71 G	12,772G-2,808G-2,798G-2,87G-2,878G-2,856G-2,898G-2,862G-2,908G-2,944G-2,874G-2,844G-2,854G-2,834G	15,77	11,48
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	15,02 G	15,162G-5,114G-5,118G-5,122G-5,134G-5,134G-5,138G-5,104G-5,11G-5,11G-5,006G-4,964G-4,964G-4,942G	17,47	13,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A3CPLL	LU2339917168	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	45,41 G	45,518G-5,681G-5,689G-5,664G-5,642G- 5,637G-5,669G-5,39G-5,291G-5,275G-5,18G- 5,16G-5,154G-5,118G	52,1	43,48
10		Euro 0,27	08.11.22		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	9,38 G	9,389G-9,376G-9,373G-9,376G-9,393G-9,391G- 9,406G-9,376G-9,394G-9,43G-9,407G-9,382G- 9,388G-9,39G	11,02	8,58
10		US\$ 0,83	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	34,09 G	34,605G-4,57G-4,625G-4,62G-4,66G-4,635G- 4,67G-4,61G-4,63G-4,595G-4,25G-4,145G- 4,16G-4,115G	41,99	30,81
7	sfrs 2,32	sfrs 2,24	06.07.22		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	112,26 G	112,68G-2,38G-2,62G-3,04G-3,34G-3,14G- 3,34G-2,9G-3,38G-3,4G-3,54G-3,36G-3,44G- 3,3G	131,6	104,36
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	133,26 G	133,7G-3,54G-4,02G-4,44G-4,86G-4,56G- 4,88G-4,54G-5,1G-5,12G-5,12G-4,82G-4,92G- 4,76G	156,98	121,1
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	32,92 G	33,05G-3G-2,95G-3,025G-3,145G-3,045G- 3,135G-3,045G-3,235G-3,135G-3,265G-3,18G- 3,19G-3,115G	41,23	29,09
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	89,2 G	89,4G-9,12G-9,18G-9,42G-9,63G-9,39G-9,66G- 9,29G-9,69G-9,73G-9,74G-9,53G-9,58G-9,34G	101,4	77,54
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	153,94 G	153,94G-4,56G-4,24G-4,64G-4,6G-4,36G- 4,88G-5,36G-5,52G-6,3G-5,04G-3,98G-5,08G- 5,68G	189,36	120,58
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	21,7 G	21,79G-1,795G-1,805G-1,825G-1,86G-1,975G- 2,015G-1,81G-1,78G-2,125G-2,03G-1,935G- 1,805G-1,69G	30,66	17,86
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	93 G	93,11G-3,28G-2,96G-3,19G-3,15G-3G-3,25G- 3,39G-3,45G-4,04G-3,33G-3,05G-3,36G-3,67G	118,62	79,74
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	71,17 G	71,468G-1,528-1,358G-1,42G-1,43G-1,594G- 1,512G-1,656G-1,278-1,238G-1,48G-1,618G- 1,644G-1,366G-1,39G-1,204G	81,52	66,82
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	103,96 G	104,36G-4,32G-4,42G-4,36G-4,6G-4,54G- 4,68G-4,02G-4,36G-4,56G-4,42G-4,06G-4,04G- 3,82G	119,86	97,42
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	55,1 G	55,5G-5,65G-5,73G-5,79G-5,91G-5,92G-6,02G- 5,75G-5,9G-6,11G-5,77G-5,64G-5,62G-5,57G	61,96	51,32
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	99,32 G	99,648G-9,644G-9,786G-9,688G-9,916G- 9,854G-9,996G-8,81G-9,622G-9,876G-9,778G- 9,4G-9,392G-9,196G	114,89	92,72
7	US\$ 1,91	US\$ 2,73	06.07.22		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	(ausg)		272,85	222,2
7	US\$ 0,41	US\$ 0,64	06.07.22		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	56,34 G	56,42G-6,47G-6,51G-6,51G-6,63G-6,55G- 6,65G-6,07G-6,5G-6,4G-6,24G-6,07G-6,04G- 5,97G	63,27	51,71
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	104,68 G	105,18G-5G-5,02G-5,34G-5,64G-5,36G-5,72G- 5,08G-5,72G-5,52G-5,94G-5,7G-5,76G-5,48G	132,12	89,75
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	44,38 G	44,6G-4,54G-4,43G-4,555G-4,655G-4,6G- 4,76G-4,35G-4,81G-4,41G-4,945G-4,855G- 4,865G-4,75G	58,69	38,02
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	40,92 G	41,134G-1,279G-1,21G-1,172G-1,206G-1,164G- 1,176G-1,129G-1,114G-1,231G-1,107G-0,984G- 0,983G-0,939G	49,41	37,33
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	58,38 G	58,354G-8,59G-8,562G-8,546G-8,624G-8,694G- 8,646G-8,806G-8,95G-8,892G-8,828G-8,828G- 8,832G-8,882G	62,06	50,8
10	Euro 1,4	Euro 2,01	18.10.22		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	142,72 G	142,76G-2,1G-2,78G-2,6G-2,82G-2,94G-2,92G- 3,2G-2,72G-3,68G-3,68G-3,54G-3,58G-3,42G	155,8	124,44
10	Euro 0,92	Euro 0,86	18.10.22		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	109,26 G	109,52G-9,42G-9,44G-9,44G-9,56G-9,6G- 9,62G-9,46G-9,54G-9,58G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G	122,22	102,18
10	Euro 1,65	Euro 2,05	18.10.22		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	127,04 G	127,68G-7,22G-7,24G-7,22G-7,46G-7,44G- 7,44G-7,16G-7,46G-7,7G-8,18G-7,64G-7,64G- 7,3G	145,2	117,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,96	Euro 6,28	06.07.22		ETF903	DE000ETF9033	Amundi Luxembourg S.A. Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	166,72 G	167,18G-6,76G-6,76G-6,8G-7,6G-7,1G-7,82G-6,86G-7,7G-7,64G-8,16G-8,02G-8G-7,9G	199,26	140,06
7	Euro 1,14	Euro 2,28	06.07.22		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	130,06 G	130,64G-0,6G-0,88G-0,94G-1,4G-1,18G-1,88G-1,28-0,84G-1,38G-1,32G-1,12G-1,04G-1,04G-0,92G	187,86	110,84
7	Euro 0,15	Euro 0,24	06.07.22		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	23,06 G	23,075G-3G-3,08G-3,125G-3,135G-3,09G-3,225G-3,005G-3,035G-3,08G-3,075G-3,06G-3,055G-3,04G	30,41	19,66
7	Euro 0,66	Euro 0,93	06.07.22		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	33,21 G	33,195G-3,265G-3,285G-3,315G-3,425G-3,33G-3,47G-3,31G-3,38G-3,44G-3,44G-3,41G-3,405G-3,39G	40,36	27,74
7	Euro 0,88	Euro 1,13	06.07.22		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	43,86 G	44,015G-3,83G-3,88G-3,985G-4,25G-3,97G-4,115G-3,925G-4,14G-4,09G-4,255G-4,165G-4,17G-4,04G	50,21	38,22
10	Euro 0,47	Euro 0,35	06.07.22		LYX00T	LU1646360542	AIS-MSCI Jap.SRI PAB	1	22,56 G	22,805G-2,815G-2,81G-2,8G-2,825G-2,785G-2,815G-2,755G-2,845G-2,89G-2,785G-2,71G-2,715G-2,685G	24,93	20,82
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	116,78	117,14G-6,62G-6,7G-6,88G-7,28G-6,92G-7,36G-6,9G-7,18G-7,38G-7,44G-7,3G-7,34G-7,16G	137,62	97,09
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	29,08 G	29,13G-9,075G-9,075G-9,09G-9,225G-9,13G-9,25G-9,105G-9,265G-9,23G-9,33G-9,285G-9,3G-9,25G	34,67	24,43
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,91 G	14,82G-4,906G-4,898G-4,882G-4,832G-4,872G-4,824G-4,892G-4,846G-4,822G-4,8G-4,818G-4,816G-4,838G	17,97	13,88
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	103,3 G	103,36G-3,72G-3,5G-3,62G-3,82G-3,58G-4G-3,54G-3,62G-3,56G-3,6G-3,56G-3,52G-3,42G	145,5	85,18
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	25,6 G	25,705G-5,64G-5,66G-5,69G-5,76G-5,7G-5,79G-5,62G-5,765G-5,705G-5,79G-5,725G-5,735G-5,675G	32,13	21,42
7	Euro 0,19	Euro 0,39	06.07.22		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF	1	22,31 G	22,38G-2,315G-2,375G-2,39G-2,465G-2,425G-2,555G-2,375G-2,465G-2,49G-2,49G-2,485G-2,48G-2,46G	31,8	19,01
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	373,45 G	373,7G-4,3G-4,5G-4,65G-5,35G-5G-5,7G-3,85G-4,35G-5G-5,05G-3,6G-3,5G-2,6G	392,2	333,75
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,16 G	21,34G-1,28G-1,31G-1,325G-1,38G-1,375G-1,425G-1,275G-1,33G-1,43G-1,41G-1,34G-1,345G-1,315G	24,51	19,97
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	143,96 G	145,8G-5,52G-5,54-5,54G-5,7G-5,86G-5,76G-5,78G-6,44G-5,76G-6,4G-5,48G-5G-4,96G-4,54G	175,2	120,88
10	Euro 1,15	Euro 1,09	06.07.22		LYX0Y0	LU1812091194	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	29,12 G	29,25G-9,135G-9,01G-9,145G-9,29G-9,255G-9,425G-9,255G-9,325G-9,44G-9,405G-9,335G-9,355G-9,29G	48,2	24,31
10	Euro 1,1	Euro 0,61	06.07.22		LYX0YZ	LU1686830065	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	119,52 G	119,4G-20,09G-0,125G-0,105G-0,09G-19,01G-20,065G-19,73G-9,655G-9,73G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	133,95	116,23
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	227,15 G	228G-7,8G-7,95G-7,9G-8,35G-8,15G-8,65G-7,05G-7,9G-7,9G-7,25G-6,35G-6,35G-5,75G	244,65	203,2
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	227,25 G	228,2G-6,8G-7,25G-7,3G-7,65G-7,4G-7,85G-6,15G-7,15G-7,35G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G	238,35	222,1
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	190,12 G	191,24G-1,52G-1,64G-2G-2,32G-2,04G-2,68G-1,46G-1,3G-1,62G-0,76G-0,36G-0,32G-89,82G	232	162,92
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	190 G	190,78G-1,1G-1,18G-1,48G-1,84G-1,6G-2,16G-0,96G-0,48G-0,98G-0,78G-0G-0,02G-89,54G	196,92	185,38
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB	1	270,55 G	271,65G-0,85G-1,1G-1,95G-2,45G-1,9G-2,65G-1,85G-2,5G-3G-3,1G-2,45G-2,5G-2,1G	302,7	235,05
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	537,8 G	541,1G-0,4G-0,9G-2,3G-3,6G-3G-4,9G-4,9G-6,1G-7,5G-7,6G-6,5G-6,5G-5G	610,6	462,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H570	LU1681045883	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	209,65 G	211,1G-0,85G-0,85G-1,05G-1,55G-1,25G-1,65G-0,65G-1,8G-1,9G-0,95G-0,45G-0,45G-9,8G	231,35	190
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	71,61 G	71,732G-1,822G-1,886G-1,866G-2,002G-1,952G-2,088G-1,59G-1,766G-1,928G-1,988G-1,708G-1,704G-1,514G	80,77	65,94
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	97,53 G	97,962G-7,986G-7,968G-7,906G-8,028G-7,99G-8,184G-7,294G-7,444G-7,806G-7,88G-7,652G-7,578G-7,206G	120,71	86,56
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	123,88 G	124,48G-4,36G-4,58G-4,4G-4,58G-4,62G-4,72G-3,76G-4,14G-4,74G-4,9G-4,3G-4,24G-3,84G	164,18	118,42
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	123,54 G	124,24G-4,12G-4,26G-4,1G-4,3G-4,3G-4,46G-3,4G-3,86G-4,34G-4,6G-3,9G-3,98G-3,52G	129,54	121,98
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	281,05 G	282,75G-2,5G-2,9G-2,45G-2,65G-2,8G-3,2G-0,4G-1,1G-2,6G-2,95G-2G-1,7G-0,5G	411,2	254,8
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	9,67 G	9,697G-9,652G-9,674G-9,714G-9,738G-9,723G-9,739G-9,724G-9,75-9,742G-9,767G-9,755G-9,734G-9,741G-9,73G	438,35	8,99
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	474,34 G	474,25G-6,64G-6,93-7,08G-6,65G-7,81G-7,37G-8,2G-4,97G-6,33G-7,65G-6,94G-5,25G-5,01G-3,89G	543,3	439,08
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	113,8 G	114,28G-3,74G-3,94G-4,32G-4,54G-4,26G-4,5G-4,22G-4,46G-4,6G-4,54G-4,38G-4,42G-4,22G	129,42	101,9
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	762,8 G	755,1G-8,9G-5,2G-7,9G-8,8G-8,3G-8,8G-8,2G-9,3G-9,7G-6,6G-6,6G-5,8G-6,3G	824,9	663,9
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	251,95 G	255,8G-5,8G-5,6G-5,65G-5,75G-5,45G-5,7G-4,1G-5G-5,35G-1,6G-0,65G-0,7G-0,5G	291,35	212,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	218,95 G	220,15G-0,15G-0,65G-1,4G-1,1G-0,8G-0,85G-0G-19,75G-9,4G-9,75G-9,35G-9,4G-8,75G	318,8	174,7
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	148,42 G	148,9G-8,72G-8,52G-8,88G-9,36G-8,9G-9,1G-8,94G-9,36G-9,6G-9,28G-8,94G-9,02G-8,68G	155,08	129,92
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	263,6 G	264,75G-3G-3,65G-4,55G-5G-4,55G-5,3G-4,15G-4,65G-5,25G-5,8G-5,25G-5,4G-4,9G	269,3	261,7
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	426,15 G	428,05G-7,65G-8,2G-8,05G-9,2G-8,9G-9,55G-6,85G-8,15G-9,3G-8,65G-7,2G-7,3G-6,2G	484,25	396,25
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EURO B.I.UEDR	1	213,8 G	213,8G-3,67G-3,73G-3,62G-3,49G-3,24G-3,5G-2,86G-2,35G-2,5G-1,72G-1,66G-1,64G-1,48G	248,72	200,76
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	200,86 G	201,61G-1,79G-1,77G-1,72G-1,63G-1,47G-1,58G-1,14G-0,93G-1,09G-199,07G-8,95G-8,82G-8,82G	227,74	189,37
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	101,08 G	101,58G-1,1G-1,12G-1,42G-1,66G-1,38G-1,7G-1,48G-1,76G-1,94G-1,94G-1,72G-1,78G-1,58G	112,52	88,18
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	388,75 G	390,5G-87,6G-7,25G-8,7G-8,75G-8,3G-9,15G-8,7G-9,05G-8,4G-5,9G-4,4G-5,05G-3,75G	447,05	256,95
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	388,8 G	385,1G-6,5G-6,15G-7,45G-7,7G-7,2G-7,8G-7,8G-7,5G-7,15G-6,3G-4,85G-4,9G-3,8G	429,25	383,8
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	215,92 G	215,92G-6,41G-6,47G-6,46G-6,6G-6,43G-6,58G-6,12G-6,55G-7,07G-6,89G-6,89G-6,89G	242	200,84
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	248,95 G	249,95G-9,5G-9,5G-9,65G-50,15G-49,9G-50,3G-48,4G-9,35G-8,95G-9,3G-7,8G-7,7G-7,35G	290,05	225,85
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	109,88 G	109,88G-9,865G-9,83G-9,815G-9,8G-9,78G-9,795G-9,73G-9,645G-9,675G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G	114,36	107,91
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	99,69 G	99,842G-9,95G-9,948G-9,948G-9,948G-9,948G-9,946G-9,95G-9,872G-9,872G-9,872G-9,84G-9,84G-9,84G	100,62	97,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H586	LU1681038912	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	142,36 G	144,04G-4,02G-4,12G-4,36G-4,66G-4,68G-4,98G-4,34G-4,36G-4,9G-4,26G-3,84G-3,92G-3,64G	161,76	133
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	190,48 G	191,74G-1,74G-1,62G-1,74G-1,92G-1,72G-1,94G-1,4G-2,1G-2,42G-2,1G-1,72G-1,76G-1,38G	197,68	167,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	284,85 G	285,8G-5,2G-3,85G-5,05G-6,6G-6,15G-7,75G-6,15G-6,9G-7,75G-7,65G-6,9G-7,1G-6,65G	446,75	240,8
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	219,2 G	219,2G-9,04G-9,02G-8,92G-8,8G-8,54G-8,8G-8,14G-7,61G-7,83G-7,5G-7,6G-7,5G-7,5G	254,72	205,85
10	Euro 3,71	Euro 7,87	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR	1	194,36 G	192,505G-5,61G-5,64G-5,53G-5,41G-5,255G-5,4G-4,79G-4,24G-4,11G	232,48	184,99
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	204,88 G	204,87G-4,58G-4,7G-4,64G-4,44G-4,21G-4,34G-3,8G-3,3G-3,51G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	239,47	192,76
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,4 G	4,426G-4,4417G-4,4451G-4,4332G-4,4385G-4,4339G-4,4366G-4,4241G-4,4301G-4,4358G	5,19	4,02
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,38 G	4,428G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,41G-4,396G-4,383G-4,383G-4,378G	5,16	4
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	13,39 G	13,432G-3,432G-3,446G-3,396G-3,412G-3,442G-3,43G-3,41G-3,472G-3,472G-3,4G-3,368G-3,37G-3,376G	15,63	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	32,11 G	32,41G-2,455G-2,435G-2,41G-2,435G-2,425G-2,44G-2,345G-2,385G-2,39G-2,31G-2,185G-2,185G-2,14G	38,24	28,11
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	84,21 G	84,48G-4,95G-5,07G-5,09G-5,32G-5,33G-5,51G-5,11G-5,16G-5,46G-5,47G-5,23G-5,23G-5,08G	87,4	83,71
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	258,22 G	261,02G-1,3G-1,23G-1,17G-1,44G-1,21G-1,58G-0,7G-1,84G-2,24G-1,22G-0,74G-0,72G-0,39G	270,23	229,02
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	105,94 G	105,845G-6,255G-6,355G-6,36G-6,43G-6,415G-6,375G-6,62G-6,62G-6,56G-6,51G-6,31G-6,14G-6,07G	116,98	97,09
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,05 G	49,017G-9,155G-9,139G-9,156G-9,155G-9,156G-9,155G-9,157G-9,121G-9,122G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	49,99	47,91
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	14,17 G	14,156G-4,167G-4,1635G-4,1645G-4,1705G-4,151G-4,1575G-4,128G-4,107G-4,115G-4,107G-4,107G-4,107G-4,107G	16,13	13,27
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	45,32 G	45,455G-5,53G-5,525G-5,65G-5,77G-5,675G-5,805G-5,67G-5,84G-5,915G-5,795G-5,705G-5,7G-5,585G	53,85	39,67
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	93,39 G	93,77G-3,45G-3,56G-3,85G-4,01G-3,87G-4,18G-3,79G-3,93G-4,14G-4,05G-3,83G-3,83G-3,64G	105,64	81,46
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	81,09 G	81,52G-0,93G-0,94G-1,26G-1,38G-1,14G-1,38G-1,39G-1,57G-1,68G-1,47G-1,32G-1,39G-1,21G	95,77	73,08
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	102,86 G	103,3G-2,78G-2,9G-3,18G-3,5G-3,18G-3,5G-3,1G-3,34G-3,54G-3,62G-3,36G-3,36G-3,14G	113,54	87,66
10	Euro 1,01	Euro 3,21	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	64,79 G	65,08G-4,47G-4,56G-4,74G-4,93G-4,72G-4,97G-4,69G-4,81G-4,96G-5,16G-5,05G-5,09G-4,94G	73,32	55,94
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	94,12 G	94,58G-4,16G-4,05G-4,35G-4,62G-4,31G-4,65G-4,23G-4,47G-4,66G-4,7G-4,49G-4,49G-4,27G	102,52	77,97
10	Euro 1,15	Euro 2,99	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	61,41 G	61,71G-1,44G-1,38G-1,52G-1,73G-1,54G-1,75G-1,51G-1,68G-1,79G-1,83G-1,68G-1,67G-1,54G	68,89	52,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59Q	LU1681043599	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI World	1	389,94 G	391,65G-1,21G-1,57G-1,76G-2,5G-2,88-2,21G-2,92G-0,71G-1,7G-2,8G-2,6G-1,03G-1,26G-0,11G	440,14	361,75
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	72,46 G	73,04G-3,01G-3,06G-3,07G-3,23G-3,18G-3,3G-2,8G-3,1G-3,18G-2,88G-2,62G-2,6G-2,4G	89,83	67,5
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	76,25 G	76,69G-6,62G-6,7G-6,72G-6,89G-6,93-6,84G-6,97G-6,49G-6,86G-7G-7,01G-6,73G-6,73G-6,54G	89,16	70,18
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-AM.IDX MSCI USA SRI PAB	1	86,07 G	86,46G-6,62G-6,67G-6,63G-6,83G-6,81G-6,97G-6,27G-6,73G-6,87G-6,81G-6,45G-6,49G-6,21G	98,41	77,91
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	67,26 G	67,59G-7,43G-7,59G-7,78G-7,92G-7,82G-8,03G-7,78G-7,98G-8,08G-8,06G-7,91G-7,96G-7,82G	78,29	58,55
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	49,91 G	50,38G-0,35G-0,4G-0,28G-0,34G-0,31G-0,34G-0,2G-0,22G-0,27G-49,91G-9,745G-9,77G-9,7G	57,42	45,59
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	42,53 G	42,593G-2,62G-2,638G-2,601G-2,573G-2,579G-2,655G-2,447G-2,384G-2,402G-2,224G-2,206G-2,198G-2,164G	49,7	39,96
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	55,79 G	56G-6,27G-6,28G-6,27G-6,34G-6,33G-6,44G-5,88G-6,1G-6,21G-6G-5,79G-5,77G-5,63G	70,81	48,95
10	Euro 0,89	Euro 2,63	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	45,74 G	46,134G-6,277G-6,276G-6,197G-6,226G-6,209G-6,216G-6,151G-6,16G-6,268G-5,979G-5,832G-5,83G-5,759G	55,98	43,08
10	Euro 1,5	Euro 2,99	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	51,48 G	51,52G-1,5G-1,56G-1,56G-1,7G-1,64G-1,74G-1,46G-1,71G-1,88G-1,76G-1,7G-1,7G-1,61G	65,8	50,29
10	Euro 0,82	Euro 1,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AI MSCI Nor.Am.ESG Br.CTB	1	81,61 G	81,96G-1,79G-2,06G-1,99G-2,16G-2,16G-2,24G-1,61G-1,99G-2,18G-2,05G-1,75G-1,77G-1,52G	94,01	76,13
10	Euro 0,92	Euro 1,52	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	48,14 G	48,154G-8,529G-8,579G-8,567G-8,581G-8,574G-8,619G-8,543G-8,356G-8,39G-7,998G-7,946G-7,954G-7,936G	55,26	47,36
10	Euro 1,01	Euro 1,82	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	42,93 G	42,918G-2,843G-2,854G-2,838G-2,805G-2,764G-2,802G-2,685G-2,577G-2,618G-2,629G-2,622G-2,622G-2,622G	50,72	40,67
10	Euro 0,68	Euro 1,16	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	43,97 G	43,97G-4,003G-3,989G-3,994G-3,96G-3,926G-3,949G-3,87G-3,815G-3,849G-3,798G-3,798G-3,798G-3,798G	50,33	41,9
10	Euro 1	Euro 1,92	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	47,41 G	47,328G-8,616G-8,662G-8,654G-8,671G-8,659G-8,688G-8,663G-8,527G-8,554G-7,972G-7,894G-7,95G-8,002G	54,52	46,97
10	Euro 0,87	Euro 2,16	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	70,58 G	70,9G-0,816G-0,876G-0,928G-1,046G-0,968G-1,1G-0,726G-1,028-0,94G-1,066G-1,038G-0,79G-0,784G-0,592G	81,23	66,62
10	Euro 1,03	Euro 2,94	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Amundi Index MSCI Europe	1	54,66 G	54,87G-4,65G-4,66G-4,84G-4,98G-4,81G-4,98G-4,86G-5,01G-5,1G-5,12G-5,01G-5,01G-4,88G	61,62	49,17
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	51,1 G	51,096G-1,088G-1,116G-1,106G-1,132G-1,108G-1,136G-1,068G-0,986G-1,004G-0,76G-0,634G-0,64G-0,664G	54,53	48
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	48,36 G	48,262G-8,432G-8,436G-8,437G-8,431G-8,426G-8,423G-8,398G-8,368G-8,377G-8,186G-8,19G-8,19G-8,19G	50,52	47,27
10	Euro 1,07	Euro 2,54	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AM.IDX MSCI EUR.SRI PAB	1	55,92 G	56,17G-6,09G-6,23G-6,4G-6,51G-6,4G-6,58G-6,36G-6,53G-6,63G-6,51G-6,39G-6,44G-6,32G	66,83	50,08
10	US\$ 0,83	US\$ 2,01	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	45,62 G	46,115G-5,92G-6,04G-5,91G-5,995G-5,96G-5,985G-5,88G-5,88G-5,855G-5,61G-5,545G-5,515G-5,42G	53,67	42,17
10	US\$ 0,71	US\$ 1,36	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	16,35 G	16,3285G-6,381G-6,3855G-6,3905G-6,389G-6,3835G-6,386G-6,369G-6,347G-6,3555G-6,312G-6,302G-6,298G-6,306G	18,33	15,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PN77	LU2037748345	Amundi Luxembourg S.A. Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	54,05 G	54,26G-4,37G-4,39G-4,37G-4,45G-4,39G-4,48G-4,24G-4,52G-4,67G-4,42G-4,22G-4,24G-4,14G	64,79	50,26
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1	58,79 G	59,15G-9,55G-9,61G-9,63G-9,75G-9,69G-9,86G-9,42G-9,65G-9,81G-9,36G-9,17G-9,17G-9,03G	81,63	56,81
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	42,75 G	42,886G-3,087G-3,102G-3,095G-3,063G-3,025G-3,056G-2,932G-2,872G-2,908G-2,58G-2,518G-2,554G-2,502G	47,11	39,97
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	52,93 G	53,17G-3,21G-3,26G-3,28G-3,39G-3,34G-3,46G-3,12G-3,32G-3,45G-3,42G-3,23G-3,21G-3,07G	62,93	49,41
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	18,99 G	18,958G-9,0105G-9,029G-9,0225G-9,034G-9,0315G-9,027G-9,072G-9,0765G-9,064G-9,026G-8,999G-9,008G-9,0245G	20,92	17,25
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,49 G	19,491G-9,5005G-9,501G-9,5005G-9,5005G-9,499G-9,4975G-9,497G-9,4965G-9,497G-9,497G-9,4915G-9,4915G-9,4915G	19,91	19,16
10	Euro 0,48	Euro 1,36	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	24,21 G	24,31G-4,295G-4,31G-4,39G-4,44G-4,37G-4,445G-4,39G-4,45G-4,505G-4,395G-4,34G-4,35G-4,305G	27,45	21,71
10	Euro 0,47	Euro 1,24	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	24,05 G	24,17G-4,08G-4,105G-4,15G-4,22G-4,135G-4,2G-4,115G-4,19G-4,225G-4,23G-4,175G-4,165G-4,12G	28,08	20,58
10	US\$ 0,39	US\$ 0,9	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	25,16 G	25,275G-5,26G-5,245G-5,26G-5,33G-5,305G-5,36G-5,205G-5,285G-5,34G-5,325G-5,24G-5,24G-5,175G	28,98	23,74
10	Yen 50,88	Yen 131,57	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,34 G	22,605G-2,565G-2,59G-2,61G-2,665G-2,655G-2,715G-2,62G-2,625G-2,705G-2,625G-2,57G-2,565G-2,535G	26,12	21,51
10	US\$ 0,34	US\$ 0,64	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	27,88 G	27,835G-7,945G-8G-7,995G-8,045G-8,035G-8,07G-7,87G-7,97G-8,025G-8G-7,9G-7,885G-7,84G	32,49	26,06
10	Euro 0,29	Euro 0,52	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,72 G	17,748G-7,737G-7,7385G-7,7315G-7,7305G-7,7305G-7,7365G-7,701G-7,681G-7,7105G-7,691G-7,691G-7,683G-7,672G	20,44	16,86
10	Euro 0,36	Euro 0,63	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,43 G	17,429G-7,435G-7,434G-7,426G-7,414G-7,398G-7,4095G-7,365G-7,3405G-7,3535G-7,3015G-7,3015G-7,3015G-7,3015G	20,6	16,44
10	Euro 0,37	Euro 0,62	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	18,26 G	18,287G-8,3045G-8,3095G-8,3065G-8,3155G-8,306G-8,3165G-8,3015G-8,2695G-8,269G-8,234G-8,234G-8,221G-8,205G	20,98	17,76
10	US\$ 0,46	US\$ 0,7	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,68 G	17,6745G-7,721G-7,733G-7,728G-7,7325G-7,7265G-7,7295G-7,7255G-7,713G-7,701G-7,657G-7,6315G-7,6305G-7,6455G	19,54	17,48
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	54,97 G	54,892G-5,124G-5,19G-5,178G-5,236G-5,214G-5,21G-5,214G-5,204G-5,126G-5,024G-5,034G-5,034G-5,034G	61,03	48,57
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	22,16 G	22,25G-2,185G-2,22G-2,27G-2,315G-2,255G-2,32G-2,265G-2,325G-2,365G-2,335G-2,29G-2,29G-2,245G	24,27	19,34
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	21,51 G	21,605G-1,535G-1,54G-1,595G-1,645G-1,58G-1,645G-1,56G-1,62G-1,655G-1,65G-1,615G-1,62G-1,555G	24,31	17,63
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	21,86 G	21,95G-1,93G-1,96G-1,97G-2,015G-2,015G-2,035G-1,915G-1,995G-2,025G-2,005G-1,93G-1,925G-1,87G	24,75	20,01
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	20,98 G	21,115G-1,105G-1,13G-1,135G-1,19G-1,195G-1,235G-1,145G-1,165G-1,235G-1,23G-1,185G-1,18G-1,14G	23,91	19,63
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	23,09 G	23,18G-3,115G-3,2G-3,18G-3,235G-3,23G-3,255G-3,09G-3,185G-3,225G-3,2G-3,115G-3,11G-3,045G	26,61	21,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi Luxembourg S.A. Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	17,79 G	17,777G-7,7755G-7,7805G-7,7805G-7,768G-7,76G-7,769G-7,7345G-7,7345G-7,735G-7,7145G-7,7145G-7,7145G-7,7145G	20,18	16,78
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	17,41 G	17,397G-7,3825G-7,382G-7,368G-7,361G-7,341G-7,361G-7,309G-7,2835G-7,2975G-7,2825G-7,2825G-7,2825G-7,2825G	20,15	16,37
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	17,96 G	17,971G-8,005G-8,0155G-8,006G-8,014G-8,0165G-8,027G-8,001G-7,9755G-7,9775G-7,921G-7,908G-7,904G-7,904G	20,31	17,6
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,67 G	17,666G-7,668G-7,6805G-7,6755G-7,6905G-7,666G-7,6835G-7,6785G-7,656G-7,6205G-7,635G-7,61G-7,609G-7,623G	19,13	17,36
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,63 G	17,591G-7,636G-7,642G-7,6415G-7,64G-7,6505G-7,651G-7,6205G-7,6055G-7,609G-7,549G-7,551G-7,551G-7,551G	18,97	17,01
10					A2PZC3	LU2109786587	AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	63,87 G	64,25G-4,1G-4,19G-4,2G-4,37G-4,3G-4,44G-4,06G-4,22G-4,38G-4,34G-4,11G-4,13G-3,97G	72,43	59,13
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	65,5 G	65,77G-5,77G-5,88G-5,86G-6,01G-5,98G-6,08G-5,56G-5,86G-5,97G-5,9G-5,62G-5,64G-5,44G	75,61	60,4
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1	44,1 G	44,495G-4,52G-4,53G-4,5G-4,545G-4,13G-4,52G-4,44G-4,465G-4,43G-4,17G-4,04G-4,04G-3,995G	52,63	39,81
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	68,39 G	68,7G-8,45G-8,59G-8,78G-8,92G-8,74G-8,97G-8,74G-8,94G-9,07G-9,02G-8,88G-8,92G-8,76G	76,19	59,29
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	69,33 G	69,65G-9,51G-9,53G-9,67G-9,84G-9,64G-9,88G-9,54G-9,75G-9,87G-9,83G-9,65G-9,68G-9,53G	79,31	58,44
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	64,47 G	64,73G-4,65G-4,75G-4,76G-4,89G-4,84G-4,98G-4,6G-4,79G-4,9G-4,87G-4,63G-4,66G-4,48G	74,01	59,86
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	67,21 G	67,45G-7,48G-7,56G-7,5G-7,66G-7,64G-7,75G-7,25G-7,51G-7,63G-7,52G-7,24G-7,28G-7,06G	76,94	61,67
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	69,54 G	69,82G-9,71G-9,78G-9,99G-70,12G-69,97G-70,22G-69,98G-70,18G-0,3G-0,16G-0,02G-0,06G-69,92G	77,83	60,51
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	48,53 G	48,98G-8,965G-8,85G-8,82G-8,875G-8,845G-8,845G-8,73G-8,695G-8,675G-8,64G-8,52G-8,505G-8,46G	58,38	43,76
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	69,68 G	70G-69,91G-70G-0,2G-0,37G-0,19G-0,4G-0,1G-0,29G-0,41G-0,33G-0,15G-0,18G-0,02G	80,3	59,51
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	50,61 G	51,09G-1,26G-1,25G-1,22G-1,26G-1,2G-1,29G-1,12G-1,33G-1,41G-1,23G-1,07G-1,08G-0,98G	54,63	45,91
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,69 G	19,6755G-9,7155G-9,7165G-9,715G-9,715G-9,714G-9,714G-9,7145G-9,7155G-9,715G-9,691G-9,691G-9,691G-9,691G	19,86	19,34
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-Amu.Idx MSCI Japan SRI PAB	1	42,27 G	42,57G-2,64G-2,67G-2,71G-2,795G-2,785G-2,865G-2,7G-2,71G-2,92G-2,825G-2,685G-2,695G-2,615G	49,63	39,58
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	51,83 G	52,04G-1,93G-1,97G-2,02G-2,22G-2,04G-2,26G-2,03G-2,14G-2,24G-2,15G-2,09G-2,14G-2,06G	61,15	43,33
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	53,17 G	53,43G-3,23G-3,25G-3,24G-3,3G-3,27G-3,39G-3,02G-3,27G-3,32G-3,51G-3,34G-3,31G-3,16G	65,65	46,6
10					A3DNJF	LU2490201840	Amu.IS-MSCI Jap.ESG BROAD CTB	1	49,09 G	49,395G-9,48G-9,56G-9,58G-9,71G-9,685G-9,795G-9,59G-9,62G-9,8G-9,495G-9,37G-9,375G-9,335G	51,88	46,11
10	Euro 2,47		16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	40,32 G	40,556G-0,675G-0,672G-0,655G-0,627G-0,632G-0,69G-0,503G-0,447G-0,496G-0,061G-0,029G-0,029G-0,017G	49,66	37,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	44,98 G	45,028G-5,038G-4,917G-4,917G-4,917G-4,917G-4,917G-4,917G-4,917G-4,917G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G-4,904G	48,89	42,78
3		Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	7.386,96 G	7389,08G-9,08G-97,19G-88,97G-91,27G-1,45G-9,49G-410,01G-376,71G-86,34G-401,36G-395,58G-401,81G-387,51G-6,17G-71,4G	7.866,84	7.013,67
10	Euro 1,41	Euro 1,47	17.11.22		A140LY	LU1297482900	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon I-Multi Asset Cons.	1	52,34 G	52,505G-2,557G-2,487G-2,444G-2,455G-2,496G-2,745G-2,812G-2,528G-2,635G-2,759G-2,696G-2,761G-2,629G-2,625G-2,488G	55,37	50,93
10	Euro 2,03	Euro 2,32	17.11.22		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	42,45 G	42,564G-2,583G-2,586G-2,568G-2,605G-2,646G-2,633G-2,719G-2,633G-2,719G-2,719G-2,657G-2,665G-2,581G-2,588G-2,55G	52,39	40,58
1	Euro 1,61	Euro 1,56	17.11.22		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	39,25 G	39,392G-9,392G-9,392G-9,392G-9,392G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,402G-9,256G-9,256G	44,65	38,72
1		Th.			971791	LU0011972584	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,86 G	7,883G-7,896G-7,882G-7,883G-7,888G-7,903G-7,897G-7,912G-7,867G-7,886G-7,894G-7,898G-7,898G-7,875G-7,872G-7,851G	9,9	7,47
1		Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	23,77 G	23,783G-3,822G-3,867G-3,879G-3,876G-3,905G-3,901G-3,952G-3,805G-3,875G-3,899G-3,849G-3,857G-3,766G-3,763G-3,699G	26,59	21,88
1		Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	13,46 G	13,505G-3,516G-3,474G-3,466G-3,493G-3,525G-3,494G-3,534G-3,484G-3,524G-3,536G-3,555G-3,554G-3,525G-3,537G-3,506G	14,74	11,89
1	Euro 0,27	Euro 0,96	30.12.20		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc	1	45,49 G	45,5G-5,5G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,33G-5,32G-5,32G-5,31G	49,63	44,68
1		Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	65,23 G	65,24G-5,24G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-5G-4,98G-4,98G-4,97G	70,83	64,4
1		Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	241,42 G	242,55G-2,65G-2,8G-2,32G-2,64G-2,64G-2,89G-3,15G-2,91G-3,35G-3,52G-3,97G-3,89G-3,89G-3,57G-3,66G	360,72	209,08
1		Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	135,29 G	135,79G-5,79G-5,82G-5,98G-5,96G-6,08G-6,03G-6,03G-6,27G-6,36G-6,36G-6,29G-6,31G-6,05G-5,61G-5,65G	146,8	130,4
1	US\$ 3,01	US\$ 5,76	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	60 G	60,226G-0,239G-0,255G-0,249G-0,338G-0,341G-0,331G-0,331G-0,43G-0,433G-0,433G-0,417G-0,427G-0,411G-0,145G-0,164G	65,13	57,88
1		Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	175,71 G	175,86G-5,82G-5,43G-5,36G-5,44G-5,58G-5,66G-5,52G-5,32G-5,74G-5,58G-5,66G-5,88G-5,71G-5,77G-5,73G	201,08	165,73
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	43,45 G	43,6G-3,65G-3,39G-3,33G-3,42G-3,54G-3,41G-3,54G-3,34G-3,49G-3,52G-3,6G-3,6G-3,52G-3,52G-3,45G	56,23	37,53
1		Th.	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,1 G	30,1G-0,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,06G-0,09G-0,03G-29,98G-9,99G-30G-29,99G-9,99G-9,99G-9,99G	34,92	28,39
1		Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	72,63 G	72,86G-2,86G-2,5G-2,42G-2,49G-2,75G-2,52G-2,8G-2,43G-2,64G-2,77G-2,86G-2,86G-2,78G-2,73G-2,61G	93,72	62,63
1		Th.			988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	60,09 G	60,28G-0,35G-59,99G-9,9G-60G-0,15G-0G-0,23G-59,97G-60,13G-0,21G-0,25G-0,28G-0,23G-0,13G-0,02G	78,19	51,79
1		Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	224,3 G	226,92G-7,19G-6,64G-5,71G-6,25G-6,6G-5,17G-6,05G-5,57G-6,55G-6,4G-6,13G-6,18G-6,18G-5,73G-5,73G	268,57	192,04
1		Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	80,65 G	80,93G-1,02G-0,94G-0,99G-1,31G-1,57G-1,52G-1,59G-1,51G-1,62G-1,64G-1,76G-1,337G-1,9G-1,87G-1,182G	95,95	73,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,29	Euro 0,5	03.05.22		921717	IE0004866772	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Europa Fund	1	53,02 G	53,15G-3,21G-3,06G-2,99G-3,06G-3,16G-3,05G-3,18G-2,99G-3,16G-3,26G-3,34G-3,34G-3,27G-3,26G-3,18G	54,18	46,22
5	Euro 1,25	Euro 1,48	03.05.22		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	221,14 G	221,74G-1,94G-2,93G-2,93G-2,6G-2,69G-2,82G-2,76G-2,81G-3,1G-2,77G-1,93G-1,75G-1,37G-1,22G-1,3G	245,49	206,44
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,35	62,95
5	Euro 1,04	Euro 2,89	03.05.22		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	125,31 G	125,58G-5,67G-5,5G-5,22G-5,38G-5,55G-5,68G-5,92G-5,51G-5,99G-6,22G-6,27G-6,44G-6,24G-6,16G-6,12G	141,37	111,59
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.085,02 G	1108,54G-8,46G-9,06G-11,02G-1,15G-1,26G-1,3G-4,65G-4,01G-9,32G-9,89G-10,49G-8,45G-8,41G-9,03G	1.459,68	854,62
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	100,78 G	101,59G-1,76G-2,18G-2,05G-1,84G-1,92G-2G-2,01G-1,67G-1,88G-1,55G-1,24G-1,02G-0,59G-0,8G-0,71G	131,79	88,3
5	Euro 0,16	Euro 0,26	03.05.22		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,62 G	21,655G-1,655G-1,615G-1,604G-1,616G-1,615G-1,611G-1,616G-1,623G-1,592G-1,516G-1,59G-1,461G-1,446G-1,455G-1,402G	23,26	18,37
5	Euro 0,03	Euro 0,01	03.05.22		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,94 G	36,383G-6,413G-6,359G-6,345G-6,284G-6,285G-6,287G-6,288G-6,172G-6,276G-6,281G-6,279G-6,215G-6,105G-6,144G-6,076G	41,85	32,33
5	Euro 0,22	Euro 1,07	03.05.22		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,69 G	29,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,66G-9,67G-9,66G-9,6G-9,5G-9,58G-9,58G-9,6G-9,63G-9,6G-9,58G-9,54G	35,13	25,34
5	US\$ 0,19	US\$ 0,07	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	20,76 G	20,739G-0,751G-0,77G-0,775G-0,929G-0,929G-0,935G-0,935G-0,995G-0,995G-0,967G-0,932G-0,944G-0,936G-0,914G-0,914G	23,44	19,39
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	100,99 G	101,86G-2,02G-1,82G-1,94G-2,03G-1,96G-2,03G-1,98G-1,74G-1,97G-1,53G-1,21G-1G-0,62G-0,79G-0,54G	131,62	88,63
5	US\$ 1,5	US\$ 1,56	03.05.22		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	221,51 G	222,31G-2,31G-2,45G-2,46G-2,12G-2,23G-2,22G-2,24G-2G-2,24G-1,77G-1,79G-1,69G-1,2G-1,2G-1,27G	244,9	206,1
5	US\$ 0,35	US\$ 0,53	03.05.22		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	53,06 G	53,27G-3,324G-3,081G-3,077G-3,206G-3,363G-3,238G-3,459G-3,242G-3,459G-3,469G-3,497G-3,565G-3,47G-3,464G-3,329G	60,92	46,17
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	03.05.22		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,95 G	36,407G-6,426G-6,412G-6,365G-6,298G-6,304G-6,294G-6,293G-6,211G-6,285G-6,315G-6,292G-6,236G-6,12G-6,151G-6,093G	41,91	32,34
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.084,96 G	1108,55G-8,47G-9,4G-11,03G-1,16G-1,28G-1,96G-4,66G-4,02G-0,93G-9,73G-10,62G-8,58G-8,54G-9,16G	1.457,5	854,49
5	US\$ 0,55	US\$ 0,27	02.08.22		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,87 G	6,874G-6,876G-6,875G-6,883G-6,882G-6,887G-6,886G-6,886G-6,902G-6,902G-6,897G-6,89G-6,891G-6,892G-6,898G	8,15	6,74
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1		(ausg)	81,56	63,66
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	81,3 G	81,42G-1,4G-1,4G-1,38G-1,39G-2,61-1,41G-1,43G-1,44G-1,34G-1,42G-1,5G-1,53G-1,53G-1,45G-1,42G-1,21G	99,32	75,37
4	Euro 0,01	Euro 0,02	18.05.22		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	14,33 G	14,166G-4,182G-4,183G-4,19G-4,176G-4,302G-4,302G-4,304G-4,297G-4,319G-4,364G-4,372G-4,376G-4,358G-4,336G-4,298G	18,82	13,17
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds Belgrave Capital Management Ltd.	1		(ausg)	111,01	87,82
1		Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	383,43 G	384,37G-4,88G-3,23G-3,1G-4,24G-5,24G-4,57G-5,8G-4,62G-5,83G-5,93G-6,06G-6,4G-6G-5,93G-5,66G	420,27	344,68
1		Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	201,49 G	202,511G-2,511G-2,611G-2,391G-2,251G-2,671G-2,191G-2,721G-1,651G-2,391G-2,611G-2,691G-2,801G-2,471G-2,371G-2,081G	225,08	178,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			971041	LU0011847091	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - United Kingdom Fund	1	129,56 G	129,11G-9,18G-8,75G-8,67G-8,88G-9,34G-9,31G-9,71G-9,26G-9,66G-9,96G-30G-0,12G-29,74G-9,55G-9,31G	168,6	115,84
9		Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,13 G	57,533G-7,467G-7,579G-7,725G-7,593G-7,895G-7,896G-7,959G-7,82G-7,942G-7,974G-7,804G-7,872G-7,797G-7,802G-7,803G	70,21	53,78
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	296,85 G	296,83G-7,17G-8,43G-8,57G-8,6G-8,95G-9G-9,81G-7,72G-8,85G-8,49G-7,03G-6,91G-6,89G-6,53G-6,23G	322,84	269,65
9		Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,74 G	26,724G-6,726G-6,744G-6,766G-6,763G-6,791G-6,776G-6,778G-6,852G-6,851G-6,827G-6,767G-6,798G-6,705G-6,704G-6,704G	29,08	26,45
9		Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	151,11 G	150,83G-0,9G-0,77G-0,77G-0,8G-0,89G-0,89G-0,87G-1,23G-1,25G-1,28G-1,16G-1,49G-1,17G-1,17G-1,25G	165,92	137,37
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	152,31 G	152,88G-3,21G-2,38G-2,17G-2,68G-3,06G-2,73G-3,46G-2,95G-3,27G-3,58G-3,75G-3,79G-3,43G-3,43G-3,26G	200,7	132,48
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	76,85 G	77,141G-7,242G-7,199G-7,165G-7,241G-7,426G-7,412G-7,604G-7,109G-7,41G-7,455G-7,449G-7,5G-7,246G-7,244G-7,209G	86,98	66,64
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	133,09	105,27
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	29,91 G	29,99G-9,99G-30,05G-0,02G-0,03G-0,09G-0,06G-0,09G-0,11G-0,17G-0,18G-0,22G-0,22G-0,16G-0,16G-0,12G	37,31	26,05
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	24,59 G	24,671G-4,728G-4,765G-4,769G-4,764G-4,817G-4,796G-4,844G-4,664G-4,747G-4,79G-4,725G-4,727G-4,716G-4,699G-4,597G	36,63	24,14
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33 G	32,95G-2,95G-2,98G-2,98G-2,98G-3,01G-3,01G-3,01G-3,08G-3,08G-3,08G-3,05G-3,05G-3,01G-3,11G-3,11G	35,8	31,89
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,06 G	26,05G-6,04G-6G-6,01G-6G-5,99G-5,98G-5,98G-6,137G-6,137G-6,102G-6,102G-5,91G-5,91G-5,9G	30,14	24,49
9		Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,05 G	33,397G-3,408G-3,375G-3,359G-3,397G-3,409G-3,431G-3,419G-3,416G-3,474G-3,452G-3,284G-3,269G-3,13G-3,157G-3,114G	42,97	30,19
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	118,13 G	118,65G-8,83G-8,79G-8,59G-8,71G-9,01G-9G-9,24G-8,55G-9,08G-9,08G-9,1G-9,1G-8,62G-8,55G-8,32G	131,08	108,27
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	47,9 G	48,09G-8,2G-8,18G-8,16G-8,13G-8,23G-8,23G-8,36G-7,87G-8,07G-8,29G-8,31G-8,33G-8,13G-8,05G-7,84G	74,28	46,43
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,4 G	30,353G-0,529G-0,524G-0,489G-0,512G-0,546G-0,602G-0,607G-0,565G-0,621G-0,74G-0,886G-0,781G-0,575G-0,486G-0,484G	39,93	24,91
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	34,48 G	34,389G-4,392G-4,451G-4,482G-4,482G-4,496G-4,518G-4,493G-4,551G-4,597G-4,598G-4,512G-4,544G-4,372G-4,382G-4,431G	38,17	32,57
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	103,25 G	103,43G-3,55G-3,83G-3,83G-3,9G-4,02G-3,99G-4,17G-3,46G-3,78G-3,99G-3,64G-3,65G-3,21G-3,27G-3,07G	110,58	94,16
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	79,99 G	80,225G-0,319G-79,984G-80G-0,163G-0,368G-0,184G-0,465G-0,296G-0,5G-0,516G-0,586G-0,629G-0,569G-0,517G-0,414G	86,31	70,04
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,44 G	54,5G-4,56G-4,59G-4,57G-4,38G-4,45G-4,53G-4,35G-4,24G-4,39G-4,36G-4,4G-4,32G-4,18G-4,15G-4,15G	64,64	45,76
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,73 G	41,082G-1,157G-1,294G-1,304G-1,24G-1,262G-1,279G-1,294G-1,169G-1,22G-1,256G-1,02G-0,951G-0,907G-0,912G-0,864G	47,43	35,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Long-Horizon Equity	1	76,9 G	77,158G-7,25G-7,21G-7,182G-7,248G-7,408G-7,42G-7,613G-7,105G-7,456G-7,491G-7,489G-7,507G-7,233G-7,231G-7,196G	86,92	66,64
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	118,17 G	118,63G-8,78G-9G-8,93G-8,94G-9,03G-9,01G-9,25G-8,7G-9,08G-9,09G-9,11G-9,14G-8,6G-8,5G-8,34G	131,29	108,28
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,31 G	57,893G-7,893G-8,071G-8,074G-8,074G-8,074G-8,138G-8,138G-8,138G-8,074G-8,074G-7,921G-7,921G-7,921G-7,854G-7,854G	70,52	53,79
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	54,67 G	54,72G-4,78G-4,78G-4,69G-4,57G-4,57G-4,61G-4,48G-4,26G-4,42G-4,38G-4,43G-4,43G-4,29G-4,34G-4,23G	64,44	45,6
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,46 G	21,551G-1,561G-1,473G-1,442G-1,501G-1,508G-1,477G-1,488G-1,512G-1,495G-1,428G-1,476G-1,339G-0,965G-0,987G-0,921G	24,66	14,42
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	129,57 G	129,16G-9,33G-8,49G-8,37G-8,85G-8,87G-8,45G-8,6G-8,32G-8,74G-8,63G-9,38G-9,38G-9,25G-9,18G-8,97G	168,6	115,21
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	132,94	67,75
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,04 G	33,406G-3,418G-3,548G-3,548G-3,494G-3,506G-3,499G-3,499G-3,413G-3,491G-3,483G-3,291G-3,27G-3,13G-3,163G-3,112G	43,14	30,26
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,4 G	30,361G-0,537G-0,533G-0,496G-0,527G-0,552G-0,591G-0,623G-0,583G-0,632G-0,733G-0,894G-0,807G-0,573G-0,493G-0,392G	39,92	24,96
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	47,97 G	48,318G-8,316G-8,319G-8,31G-8,317G-8,325G-8,331G-8,328G-8,09G-8,251G-8,517G-8,563G-8,614G-8,476G-8,295G-8,131G	74,56	46,3
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	61,84 G	61,897G-1,897G-1,897G-1,897G-2,305G-2,305G-2,373G-2,472G-2,502G-2,452G-2,498G-2,591G-2,109G-2,168G-2,562G-2,503G-2,434G-2,506G-2,644G-2,703G-2,552G-2,325G-2,273G-2,023G	72,56	48,63
9		Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	35,27 G	35,297G-5,321G-5,33G-5,349G-5,417G-5,521G-5,42G-5,545G-5,358G-5,461G-5,52G-5,527G-5,545G-5,48G-5,524G-5,466G	43,13	30,05
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,73 G	41,076G-1,159G-1,133G-1,106G-1,113G-1,158G-1,147G-1,156G-1,139G-1,114G-1,116G-1,049G-0,959G-0,908G-0,901G-0,873G	47,44	35,77
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	152,24 G	152,87G-3,11G-2,01G-1,76G-2,37G-2,73G-2,36G-3,03G-2,37G-3,05G-3,15G-3,65G-3,84G-3,48G-3,41G-3,31G	199,68	132,17
9		Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-European Value Fund	1	79,98 G	80,216G-0,309G-79,977G-9,962G-80,155G-0,358G-0,175G-0,358G-0,18G-0,489G-0,505G-0,575G-0,575G-0,558G-0,509G-0,433G	86,16	70,03
9		Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	24,47 G	24,413G-4,412G-4,472G-4,472G-4,477G-4,477G-4,472G-4,472G-4,476G-4,476G-4,49G-4,472G-4,472G-4,472G-4,508G-4,508G	26,33	23,59
9		Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,42 G	15,47G-5,477G-5,483G-5,492G-5,486G-5,496G-5,497G-5,493G-5,528G-5,536G-5,524G-5,514G-5,527G-5,473G-5,398G-5,417G	17,33	14,32
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,03 G	30,072G-0,113G-0,245G-0,245G-0,221G-0,283G-0,261G-0,312G-0,045G-0,132G-0,201G-0,16G-0,146G-29,935G-9,859G-9,76G	35,85	26,99
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,45 G	15,43G-5,438G-5,441G-5,446G-5,45G-5,452G-5,457G-5,452G-5,501G-5,499G-5,485G-5,475G-5,485G-5,431G-5,435G-5,456G	17,28	14,25
9		Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,34 G	57,597G-7,643G-7,601G-7,642G-7,651G-7,817G-7,82G-7,939G-7,691G-7,684G-7,782G-7,819G-7,863G-7,783G-7,739G-7,655G	70,2	53,75
9		Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	30,62 G	30,694G-0,72G-0,768G-0,762G-0,826G-0,869G-0,857G-0,958G-0,822G-0,919G-0,936G-0,953G-0,959G-0,909G-0,906G-0,863G	40,4	26,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0J2YE	LU0252970834	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Focus Fund	1	30,59 G	30,692G-0,718G-0,627G-0,639G-0,723G-0,812G-0,734G-0,812G-0,804G-0,907G-0,911G-0,921G-0,957G-0,905G-0,912G-0,856G	40,44	26,52
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,24 G	25,325G-5,357G-5,363G-5,351G-5,351G-5,38G-5,364G-5,407G-5,248G-5,312G-5,345G-5,355G-5,367G-5,245G-5,238G-5,181G	28,65	23,45
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,24 G	25,322G-5,364G-5,407G-5,395G-5,401G-5,441G-5,432G-5,465G-5,285G-5,354G-5,393G-5,352G-5,373G-5,245G-5,221G-5,179G	28,67	23,45
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,92 G	15,991G-6,005G-5,982G-5,975G-5,986G-6,006G-5,993G-6,023G-5,89G-5,939G-5,964G-5,991G-5,975G-5,911G-5,9G-5,849G	20,06	13,99
6		Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	119,74 G	119,74G-9,74G-20,07G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G-1,01-0,07G-0G-0,04G-0,04G-19,74G-9,74G-9,8G-9,8G-9,8G	137,83	112,52
6		Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	137,78 G	138,23G-8,45G-8,31G-8,13G-8,32G-8,44G-8,62G-8,76G-8,05G-8,44G-8,6G-8,53G-8,57G-8,36G-8,39G-8,16G	166,43	128,39
6		Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	100,39 G	100,39G-0,39G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,58G-0,66G-0,43G-0,39G-0,42G-0,43G-0,39G-0,17G-0,17G-0,17G	113,77	95,45
6		Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	118,21 G	118,47G-8,66G-8,54G-8,56G-8,56G-8,57G-8,72G-8,87G-8,36G-8,59G-8,53G-8,57G-8,46G-8,36G-8,32G-8,3G	135,13	111,84
6		Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	134,67 G	135,14G-5,35G-5,13G-5,14G-5,15G-5,43G-5,5G-5,62G-4,99G-5,35G-5,47G-5,41G-5,44G-5,16G-5,16G-5G	161,79	125,43
9		Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,8 G	12,832G-2,85G-2,836G-2,838G-2,84G-2,856G-2,851G-2,868G-2,807G-2,837G-2,851G-2,856G-2,86G-2,843G-2,841G-2,819G	15,34	12,53
9	Euro 0,83	Euro 1,62	31.08.22		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	56,28 G	56,627G-6,727G-6,531G-6,398G-6,488G-6,623G-6,601G-6,729G-6,644G-6,587G-6,629G-6,947G-6,931G-6,481G-6,464G-6,273G	67,72	45,69
9		Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	30,4 G	30,351G-0,519G-0,571G-0,584G-0,649G-0,66G-0,736G-0,719G-0,696G-0,598G-0,757G-0,874G-0,766G-0,572G-0,486G-0,362G	40,05	24,9
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,65 G	14,71G-4,73G-4,66G-4,66G-4,68G-4,72G-4,67G-4,72G-4,66G-4,71G-4,71G-4,73G-4,71G-4,71G-4,67G	16,31	12,46
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	60,61 G	60,733G-0,733G-0,86G-0,831G-0,854G-0,862G-0,95G-0,975G-0,804G-0,898G-0,933G-0,833G-0,879G-0,734G-0,603G-0,511G	66,49	58,47
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	141,61 G	142,14G-2,37G-2,07G-1,85G-2,5G-2,81G-2,54G-2,98G-2,5G-2,9G-3,16G-2,88G-2,92G-2,72G-2,75G-2,5G	186,08	123,45
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	35,93 G	36,026G-6,051G-6,079G-6,1G-6,105G-6,175G-6,144G-6,231G-6,016G-6,119G-6,155G-6,11G-6,098G-6,024G-5,804G-5,749G	43,54	33,02
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	43,3 G	42,895G-2,944G-2,868G-2,736G-2,829G-2,89G-2,882G-2,894G-2,752G-2,986G-2,892G-2,785G-2,827G-2,869G-2,832G-2,818G	48,49	38,3
9		Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	43,38 G	43,036G-3,067G-3,006G-2,983G-3,07G-3,08G-3,094G-3,094G-3,156G-3,183G-3,114G-3,097G-3,135G-3,154G-3,192G-3,201G	47,86	38,71
9		Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	15,59 G	15,618G-5,636G-5,62G-5,619G-5,627G-5,647G-5,641G-5,66G-5,597G-5,632G-5,643G-5,642G-5,647G-5,617G-5,615G-5,596G	16,95	14,81
9		Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	30,45 G	30,434G-0,612G-0,579G-0,54G-0,624G-0,635G-0,715G-0,772G-0,679G-0,62G-0,722G-0,924G-0,768G-0,594G-0,528G-0,391G	40,08	24,67
9		Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,3 G	13,323G-3,328G-3,342G-3,344G-3,343G-3,363G-3,357G-3,361G-3,352G-3,371G-3,373G-3,367G-3,366G-3,348G-3,33G-3,299G	14,37	12,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,61	Euro 0,62	31.08.22		A1H982	LU0619515397	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-European Equity Income Fd	1	14,65 G	14,644G-4,66G-4,603G-4,6G-4,616G-4,643G-4,611G-4,644G-4,6G-4,642G-4,639G-4,66G-4,66G-4,634G-4,639G-4,618G	17,37	13,21
9		Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	18,78 G	18,826G-8,855G-8,826G-8,826G-8,837G-8,866G-8,855G-8,893G-8,772G-8,825G-8,844G-8,856G-8,865G-8,862G-8,86G-8,814G	20,38	17,48
9		Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	10,85 G	10,895G-0,905G-0,895G-0,908G-0,906G-0,921G-0,921G-0,939G-0,882G-0,922G-0,912G-0,927G-0,918G-0,894G-0,891G-0,862G	14,42	9,97
9	Euro 0,39	Euro 0,37	31.08.22		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	6,63 G	6,641G-6,641G-6,641G-6,639G-6,641G-6,64G-6,641G-6,646G-6,626G-6,635G-6,641G-6,641G-6,641G-6,631G-6,631G-6,625G	8,19	6,21
5	Euro 1,09	Euro 0,69	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	41,97 G	42,155G-2G-2,01G-2,115G-2,21G-2,035G-2,19G-2,045G-2,17G-2,245G-2,25G-2,155G-2,175G-2,05G	48,55	35,47
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,63 G	33,74G-3,665G-3,5G-3,565G-3,625G-3,475G-3,655G-3,625G-3,67G-3,72G-3,74G-3,655G-3,67G-3,59G	43,6	28
4	Euro 3,19	Euro 1,36	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	145,12 G	145,09G-4,765G-4,96G-4,83G-4,455G-4,22G-4,32G-3,77G-3,13G-3,2G-2,89G-2,91G-2,85G-2,8G	194,67	126,51
6	US\$ 1,96	US\$ 0,59	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	81,97 G	82,35G-2,17G-2,23G-2,33G-2,48G-2,43G-2,52G-2,17G-2,58G-2,52G-2,43G-2,13G-2,1G-2,1G	89,58	74,15
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	29,11 G	29,235G-9,235G-9,155G-9,295G-9,345G-9,295G-9,395G-9,29G-9,435G-9,425G-9,49G-9,415G-9,415G-9,355G	39,28	24,84
6	Euro 0,1	Euro 0,65	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,91 G	8,963G-8,969G-8,958G-8,953G-8,972G-8,888G-8,941G-8,963G-9,001G-9,01G-9,009G-8,987G-8,991G-8,975G	11,41	7
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	52,42 G	52,49G-2,67G-2,7G-2,72G-2,84-2,79G-2,78G-2,86G-2,85-2,55G-2,7G-2,87G-2,89G-2,71G-2,72G-2,54G	64,94	50,9
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	318,15 G	320,05G-19,5-8,3G-8,85G-9,15G-9G-9,75G-9,45G-20,05G-18,6G-8,95G-9,25G-9,25G-8,15G-8,05G-7,35G	335,15	281,5
4	Euro 1,01	Euro 0,13	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	122,66 G	122,61G-2,565G-2,58G-2,565G-2,495G-2,43G-2,51G-2,265G-2,13G-2,19G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	136,47	119,66
4	Euro 0,94	Euro 0,3	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,65 G	77,646G-7,724G-7,698G-7,704G-7,67G-7,664G-7,674G-7,634G-7,594G-7,624G-7,556G-7,556G-7,556G-7,556G	81,88	76,86
4	Euro 0,44	Euro 0,22	16.08.22		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	92,93 G	92,956G-2,98G-2,98G-2,984G-2,932G-2,898G-2,912G-2,818G-2,692G-2,766G-2,69G-2,69G-2,69G-2,666G	101,55	91,4
4	Euro 1,89	Euro 0,54	16.08.22		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	120,05 G	120,08G-0,18G-0,24G-0,265G-0,08G-0,04G-0,17G-19,8G-9,555G-9,655G-9,395G-9,355G-9,355G-9,315G	140,36	115,31
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	210,95 G	211,9G-1,6G-1,75G-2G-2,3-2,4G-2G-3,05G-1,5G-2G-2,3G-1,95G-1,7G-1,8G-1,5G	298,3	178,3
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	120,3 G	120,76G-0,3G-0,42G-0,56G-0,98G-0,6G-1G-0,56G-0,84G-1,08G-1,18-1,1G-0,98G-0,98G-0,86G	137,88	100,24
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	37,26 G	37,43G-7,155G-7,22G-7,335G-7,415G-7,32G-7,43G-7,34G-7,415G-7,475G-7,49G-7,405G-7,405G-7,32G	38,28	32,47
5	Euro 1,14	Euro 0,69	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	39,44 G	39,615G-9,405G-9,395G-9,48G-9,595G-9,465G-9,59G-9,435G-9,52G-9,605G-9,65G-9,56G-9,57G-9,48G	44,07	32,63
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	116,64 G	117,1G-6,68G-7,02G-7,48G-7,88G-7,6G-7,92G-7,6G-7,96G-8,1G-8,12G-7,94G-8,02G-7,82G	138	105,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,24 G	27,325G-7,155G-7,295G-7,34G-7,365G-7,37- 7,29G-7,435G-7,195G-7,225G-7,275G-7,245G- 7,225G-7,22G-7,2G	35,6	23,24
5	Euro 1,29	Euro 0,57	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	44,35 G	44,545G-4,325G-4,385G-4,505G-4,585G- 4,435G-4,6G-4,49G-4,59G-4,67G-4,72G-4,64G- 4,64G-4,54G	48,71	38,8
5	Euro 1,33	Euro 0,79	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,9 G	46,09G-6,11G-6,12G-6,27G-6,385G-6,235G- 6,375G-6,2G-6,37G-6,44G-6,475G-6,37G- 6,355G-6,24G	58,26	39,26
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	37,1 G	37,64G-7,91G-7,965G-7,89G-7,93G-7,855G- 7,9G-7,605G-7,48G-7,61G-7,19G-7,07G- 6,965G-6,89G	47,07	27,83
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	107,26 G	107,78G-7,62G-7,78G-7,72-7,7G-7,86G-7,86G- 8G-7,1G-7,4G-8,1-7,9-7,92G-8,2G-7,94-7,6G- 7,58G-7,22G	142,86	102,7
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,7 G	13,768G-3,752G-3,75G-3,778G-3,82G-3,762G- 3,81G-3,754G-3,798G-3,83G-3,814G-3,786G- 3,788G-3,76G	16,18	11,14
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	26,8 G	26,75G-6,895G-6,9G-6,955G-6,98G-6,915G- 7,01G-7,135G-7,16G-7,23G-6,98G-6,86G- 7,055G-7,11G	33,46	22
5	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,9 G	23,115G-3,085G-3,155G-3,17G-3,215G-3,24- 3,2G-3,245G-3,19G-3,205G-3,26G-3,215G- 3,155G-3,16G-3,13G	25,34	20,83
4	Euro 0,73	Euro 0,3	16.08.22		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	107,6 G	107,59G-7,49G-7,46G-7,44G-7,34G-7,25G- 7,36G-7,1G-6,825G-6,93G-6,8G-6,78G-6,78G- 6,78G	125,21	102,12
6	Yen 32,41	Yen 0,76	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,14 G	19,368G-9,328G-9,372G-9,382G-9,432G- 9,448G-9,48G-9,382G-9,374G-9,464G-9,382G- 9,334G-9,34G-9,304G	22,38	18,14
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,57 G	4,587G-4,573G-4,5795G-4,5835G-4,6015G- 4,587G-4,604G-4,585G-4,5945G-4,602G-4,6G- 4,595G-4,596G-4,59G	5,35	3,82
4	Euro 0,51	Euro 0,2	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,42 G	72,55G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,69G-2,69G-2,68G-2,19G-2,19G-2,19G- 93,25G-3,384G-3,432G-3,424G-3,318G-3,33G- 3,36G-3,23G-3,144G-3,202G-3,04G-3,036G-3G- 3G	73,88	71,77
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	93,25 G	17,68G-7,644G-7,64G-7,652G-7,734G-7,68G- 7,752G-7,714G-7,752G-7,794G-7,778G-7,758G- 7,764G-7,742G	104,88	89,9
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,63 G	15,814G-5,776G-5,762G-5,794G-5,85G-5,806G- 5,852G-5,846G-5,888G-5,898G-5,918G-5,878G- 5,882G-5,842G	20,91	14,84
6	Euro 0,92	Euro 0,18	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,74 G	16,336G-6,328G-6,304G-6,33G-6,39G-6,358G- 6,404G-6,406G-6,458G-6,476G-6,472G-6,43G- 6,438G-6,406G	19,67	14,09
6	Euro 1,06	Euro 0,2	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,26 G	43,365G-3,15G-3,185G-3,32G-3,41G-3,305G- 3,445-3,45G-3,335G-3,44G-3,525G-3,51G- 3,435G-3,46G-3,355G	19,8	14,38
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,16 G	4,2515G-4,2205G-4,2435G-4,2515G-4,2535G- 4,244G-4,2665G-4,2305G-4,2335G-4,2435G- 4,237G-4,233G-4,2335G-4,229G	48,89	37,54
5	Euro 0	Euro 0,01	15.09.22		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,24 G	4,477G-4,4635G-4,4695G-4,4755G-4,4905G- 4,476G-4,4915G-4,476G-4,485G-4,4945G- 4,4885G-4,484G-4,4845G-4,477G	5,55	3,62
5	Euro 0,07	Euro 0,08	15.09.22		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,46 G	3,7515G-3,748G-3,7515G-3,757G-3,763G- 3,757G-3,7755G-3,7485G-3,7575G-3,758G- 3,754G-3,752G-3,753G-3,751G	5,25	3,71
5	Euro 0,02	Euro 0,05	15.09.22		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	3,74 G		5,35	3,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QGKU	IE00BMDBMK72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF	1	4,57 G	4,6075G-4,623G-4,6255G-4,625G-4,6325G-4,63G-4,6395G-4,624G-4,634G-4,6495G-4,5855G-4,5715G-4,5735G-4,561G	4,96	4,1
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,97 G	4,9724G-4,9848G-4,9848G-4,9848G-4,9848G-4,9842G-4,9843G-4,9844G-4,9844G-4,9844G-4,972G-4,9733G-4,9733G-4,9733G	5,01	4,75
11	Euro 0	Euro 0,02	12.05.22		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	4,03 G	4,0453G-4,0552G-4,0564G-4,0568G-4,0522G-4,05G-4,0535G-4,0404G-4,0338G-4,0372G-3,9967G-3,9962G-3,9967G-3,9953G	4,92	3,73
6	Euro 0,09	Euro 0,04	15.09.22		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,45 G	5,473G-5,503G-5,503G-5,503G-5,512G-5,509G-5,521G-5,48G-5,501G-5,511G-5,49G-5,473G-5,474G-5,459G	6,81	4,81
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,73 G	5,748G-5,747G-5,75G-5,755G-5,767G-5,762G-5,77G-5,751G-5,758G-5,759G-5,752G-5,728G-5,73G-5,712G	6,07	5,27
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,2 G	6,212G-6,216G-6,225G-6,223G-6,23G-6,228G-6,236G-6,211G-6,223G-6,219G-6,203G-6,199G-6,191G-6,183G	6,66	5,52
11					A2PY8F	IE00BKKKJW26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,25 G	4,2601G-4,3021G-4,3062G-4,3029G-4,3057G-4,3039G-4,3061G-4,2988G-4,3004G-4,3012G-4,2367G-4,2357G-4,2353G-4,2337G	4,6	4,08
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,97 G	5,993G-5,942G-5,956G-5,977G-5,986G-5,981G-6,002G-6,006G-6,008G-6,02G-6,016G-6,003G-6,007G-5,995G	6,62	5,33
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	9,71 G	9,752G-9,602G-9,565G-9,6G-9,628G-9,588G-9,614G-9,656G-9,683G-9,684G-9,678G-9,658G-9,664G-9,645G	10,37	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,57 G	5,595G-5,563G-5,577G-5,599G-5,604G-5,592G-5,598G-5,579G-5,586G-5,596G-5,59G-5,578G-5,581G-5,571G	6,05	5,13
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,75 G	5,772G-5,761G-5,763G-5,78G-5,795G-5,775G-5,802G-5,761G-5,783G-5,798G-5,788G-5,786G-5,785G-5,767G	7,47	4,58
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,43 G	6,458G-6,454G-6,451G-6,464G-6,481G-6,455G-6,474G-6,48G-6,508G-6,515G-6,501G-6,487G-6,491G-6,481G	7,19	5,37
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	4,87 G	4,892G-4,9085G-4,9165G-4,938G-4,953G-4,9385G-4,9525G-4,932G-4,9495G-4,96G-4,938G-4,935G-4,931G-4,927G	5,85	4,08
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,61 G	5,63G-5,63G-5,624G-5,637G-5,652G-5,637G-5,665G-5,636G-5,639G-5,651G-5,646G-5,635G-5,638G-5,627G	6,75	4,69
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,24 G	6,249G-6,268G-6,275G-6,29G-6,316G-6,296G-6,309G-6,297G-6,307G-6,318G-6,305G-6,292G-6,292G-6,278G	7,18	5,62
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,67 G	4,671G-4,702G-4,6991G-4,6976G-4,7007G-4,7013G-4,7071G-4,6902G-4,6933G-4,7073G-4,69G-4,6904G-4,6904G-4,6904G	5,42	4,25
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,41 G	4,41G-4,4305G-4,4288G-4,4302G-4,4295G-4,4298G-4,432G-4,4234G-4,4236G-4,4231G-4,401G-4,4007G-4,4007G-4,4007G	4,85	4,19
4	US\$ 0,08	US\$ 0,05	13.10.22		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,95 G	4,972G-4,986G-4,9915G-4,9935G-5,003G-4,9965G-5,001G-4,9545G-4,993G-4,9905G-4,967G-4,951G-4,9505G-4,938G	5,35	4,59
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	5,97 G	5,9906G-6,0006G-6,0048G-6,0038G-6,0142G-6,0112G-6,019G-5,9794G-5,9974G-6,01G-6,0002G-5,9784G-5,9762G-5,9632G	6,73	5,5
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,55 G	4,5428G-4,5546G-4,5582G-4,5586G-4,5622G-4,5601G-4,5619G-4,5614G-4,564G-4,5612G-4,5454G-4,538G-4,5412G-4,5444G	4,94	4,34
3	US\$ 0,01	US\$ 0,02	15.09.22		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,76 G	4,749G-4,7601G-4,7644G-4,764G-4,7689G-4,7664G-4,7645G-4,7739G-4,7781G-4,7714G-4,767G-4,7605G-4,763G-4,767G	5,24	4,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	4,77 G	4,803G-4,821G-4,8235G-4,8215G-4,8215G-4,8215G-4,8165G-4,801G-4,8035G-4,808G-4,78G-4,763G-4,766G-4,759G	5,74	4,34
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,03 G	6,056G-6,042G-6,041G-6,056G-6,073G-6,054G-6,074G-6,046G-6,065G-6,074G-6,076G-6,062G-6,066G-6,048G	6,9	5,07
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,12 G	5,161G-5,158G-5,164G-5,167G-5,18G-5,18G-5,191G-5,169G-5,172G-5,191G-5,182G-5,17G-5,171G-5,162G	5,92	4,79
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,74 G	6,772G-6,776G-6,781G-6,777G-6,788G-6,788G-6,799G-6,751G-6,769G-6,789G-6,78G-6,751G-6,752G-6,733G	7,85	6,21
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,22 G	6,242G-6,241G-6,247G-6,246G-6,258G-6,254G-6,264G-6,232G-6,248G-6,262G-6,26G-6,237G-6,237G-6,22G	7,16	5,76
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,08 G	6,11G-6,096G-6,1G-6,116G-6,132G-6,116G-6,137G-6,118G-6,132G-6,148G-6,141G-6,128G-6,133G-6,118G	6,89	5,3
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,2 G	4,2995G-4,3255G-4,321G-4,313G-4,313G-4,3075G-4,31G-4,2835G-4,2875G-4,2885G-4,2095G-4,195G-4,198G-4,18G	5,28	3,23
6	Euro 0,14	Euro 0,17	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,79 G	5,818G-5,811G-5,811G-5,825G-5,841G-5,821G-5,84G-5,818G-5,833G-5,843G-5,839G-5,825G-5,824G-5,812G	6,78	4,87
6	US\$ 0,1	US\$ 0,11	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,88 G	4,921G-4,9155G-4,922G-4,9265G-4,937G-4,937G-4,946G-4,926G-4,9245G-4,946G-4,939G-4,927G-4,927G-4,92G	5,72	4,56
6	US\$ 0,08	US\$ 0,09	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,76 G	6,788G-6,795G-6,799G-6,795G-6,811G-6,806G-6,817G-6,77G-6,792G-6,807G-6,795G-6,77G-6,771G-6,749G	7,93	6,22
6	US\$ 0,1	US\$ 0,11	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,15 G	6,179G-6,178G-6,182G-6,182G-6,195G-6,189G-6,202G-6,166G-6,185G-6,199G-6,196G-6,173G-6,172G-6,155G	7,17	5,7
6	Euro 0,13	Euro 0,17	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,76 G	5,784G-5,774G-5,777G-5,795G-5,809G-5,795G-5,814G-5,795G-5,809G-5,82G-5,821G-5,807G-5,809G-5,795G	6,66	5,02
11	Euro 0,06	Euro 0,09	12.05.22		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,38 G	4,3838G-4,384G-4,3834G-4,3824G-4,378G-4,3783G-4,3837G-4,367G-4,3561G-4,3585G-4,3549G-4,3561G-4,3537G-4,3537G	5,23	4,14
8	Euro 0,05	Euro 0,06	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,46 G	4,457G-4,4659G-4,4671G-4,4674G-4,4644G-4,4645G-4,4682G-4,4573G-4,4532G-4,455G-4,447G-4,447G-4,447G-4,447G	5,05	4,31
7	Euro 0,1	Euro 0,03	13.10.22		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,23 G	6,2642G-6,254G-6,2548G-6,258G-6,2648G-6,258G-6,2706G-6,2268G-6,244G-6,2582G-6,2528G-6,2406G-6,2372G-6,2132G	7,62	5,55
3	US\$ 0,07	US\$ 0,04	15.09.22		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,21 G	4,2081G-4,2107G-4,2125G-4,2123G-4,2125G-4,2115G-4,2135G-4,2111G-4,2077G-4,2045G-4,2014G-4,1966G-4,1974G-4,1987G	4,59	4,14
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,68 G	4,6767G-4,6792G-4,6772G-4,6886G-4,6913G-4,6895G-4,6912G-4,675G-4,6906G-4,6959G-4,6891G-4,6891G-4,6891G-4,6891G	5,24	4,24
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,08 G	4,0532G-4,111G-4,111G-4,1096G-4,11G-4,1104G-4,1145G-4,0979G-4,0965G-4,0973G-4,0779G-4,0731G-4,0733G-4,0731G	5,13	3,63
11	Euro 0,09	Euro 0,12	12.05.22		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,15 G	4,1745G-4,2145G-4,2156G-4,215G-4,2124G-4,2123G-4,2145G-4,1992G-4,1946G-4,1981G-4,14G-4,14G-4,126G-4,1238G	5,09	3,83
11	US\$ 0,09	US\$ 0,12	12.05.22		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	3,96 G	3,96G-4,0578G-4,0617G-4,0594G-4,0597G-4,0607G-4,0605G-4,0546G-4,0564G-4,0557G-4,0068G-4,008G-4,005G-4,0102G	4,45	3,86
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,69 G	5,713G-5,762G-5,766G-5,771G-5,784G-5,776G-5,789G-5,762G-5,78G-5,78G-5,728G-5,708G-5,71G-5,701G	6,72	5,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.22		A2PQUC	IE00BKTLJB70	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Smart City Infrac.U.ETF	1	5,52 G	5,545G-5,567G-5,57G-5,578G-5,584G-5,578G-5,591G-5,56G-5,59G-5,588G-5,562G-5,543G-5,544G-5,534G	6,55	4,95
7	US\$ 0,07	US\$ 0,1	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,82 G	4,8455G-4,838G-4,8385G-4,84G-4,848G-4,8605G-4,867G-4,858G-4,8605G-4,8605G-4,8295G-4,815G-4,818G-4,81G	6,8	4,75
3	Euro 0,16	Euro 0,06	15.09.22		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,33 G	4,3314G-4,3392G-4,3408G-4,3403G-4,3354G-4,3345G-4,34G-4,3254G-4,3235G-4,3237G-4,319G-4,319G-4,319G-4,319G	5,18	4,02
3	Euro 0,28	Euro 0,09	15.09.22		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,26 G	4,2609G-4,2673G-4,2656G-4,2699G-4,2699G-4,27G-4,2741G-4,259G-4,2698G-4,2767G-4,271G-4,271G-4,272G-4,271G	4,93	3,96
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,28 G	4,2528G-4,3032G-4,3054G-4,3045G-4,3033G-4,302G-4,3083G-4,2849G-4,2898G-4,2955G-4,2694G-4,2686G-4,2686G-4,2651G	5,33	3,79
12	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.06.22		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF	1	6,93 G	6,947G-6,981G-6,989G-6,985G-6,998G-6,994G-7,009G-6,946G-6,976G-7,004G-7,001G-6,969G-6,963G-6,941G	9,26	6,31
12	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.06.22		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,87 G	6,873-6,884G-6,901G-6,915-6,904G-6,911G-6,92G-6,919G-6,934G-6,902G-6,903G-6,907G-6,902G-6,878G-6,877G-6,859G	6,98	5,81
12	US\$ 0,17	US\$ 0,11	16.06.22		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6,28 G	6,306G-6,265G-6,271G-6,287G-6,295G-6,281G-6,291G-6,29G-6,286G-6,296G-6,242G-6,22G-6,227G-6,204G	7,22	4,2
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	16.06.22		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	5,57 G	5,596G-5,626G-5,626G-5,63G-5,64G-5,631G-5,647G-5,596G-5,616G-5,631G-5,611G-5,589G-5,59G-5,577G	7,66	5,28
12	US\$ 0,13	US\$ 0,06	16.06.22		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,4 G	5,402G-5,42G-5,431G-5,434G-5,443G-5,439G-5,442G-5,424G-5,428G-5,441G-5,451-5,423G-5,4G-5,401G-5,39G	5,73	4,91
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	7,19 G	7,239G-7,231G-7,237G-7,223G-7,237G-7,238G-7,254G-7,176G-7,187G-7,224G-7,238G-7,209G-7,204G-7,174G	10,59	6,54
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,21 G	7,232G-7,234G-7,241G-7,24G-7,254G-7,251G-7,265G-7,213G-7,234G-7,253G-7,25G-7,224G-7,22G-7,201G	8,33	6,66
6	US\$ 0,08	US\$ 0,09	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,88 G	6,896G-6,901G-6,909G-6,902G-6,92G-6,915G-6,927G-6,88G-6,902G-6,92G-6,914G-6,888G-6,887G-6,869G	8	6,35
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,51 G	6,544G-6,537G-6,545G-6,546G-6,561G-6,555G-6,568G-6,529G-6,547G-6,567G-6,556G-6,535G-6,536G-6,519G	7,45	6,02
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,15 G	6,176G-6,174G-6,181G-6,181G-6,193G-6,189G-6,2G-6,166G-6,18G-6,197G-6,197G-6,173G-6,172G-6,156G	7,1	5,7
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,92 G	4,952G-4,954G-4,9605G-4,9665G-4,976G-4,9755G-4,9875G-4,967G-4,969G-4,9865G-4,978G-4,965G-4,966G-4,96G	5,66	4,62
6	US\$ 0,09	US\$ 0,11	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,59 G	4,644G-4,6445G-4,6485G-4,6535G-4,665G-4,6665-4,664G-4,6745G-4,6545G-4,656G-4,6735G-4,6515G-4,639G-4,6425G-4,6335G	5,38	4,32
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,25 G	5,296G-5,297G-5,301G-5,277G-5,293G-5,284G-5,291G-5,274G-5,279G-5,286G-5,265G-5,249G-5,249G-5,243G	6,23	4,81
6	US\$ 0,11	US\$ 0,12	16.12.21		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,89 G	4,928G-4,945G-4,9415G-4,936G-4,941G-4,939G-4,937G-4,931G-4,937G-4,946G-4,919G-4,902G-4,904G-4,895G	5,87	4,49
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,41 G	6,436G-6,415G-6,416G-6,429G-6,447G-6,423G-6,447G-6,423G-6,437G-6,449G-6,452G-6,436G-6,438G-6,423G	7,3	5,41
6	Euro 0,13	Euro 0,17	16.12.21		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,84 G	5,861G-5,842G-5,842G-5,854G-5,87G-5,85G-5,869G-5,848G-5,862G-5,874G-5,872G-5,86G-5,86G-5,847G	6,81	4,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,65 G	6,683G-6,657G-6,661G-6,681G-6,694G-6,675G-6,695G-6,682G-6,701G-6,707G-6,703G-6,686G-6,692G-6,676G	7,44	5,8
6	Euro 0,13	Euro 0,17	16.12.21		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,04 G	6,067G-6,041G-6,048G-6,067G-6,081G-6,064G-6,082G-6,068G-6,083G-6,094G-6,091G-6,079G-6,078G-6,065G	6,9	5,27
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,21 G	4,2126G-4,2124G-4,2122G-4,2124G-4,2083G-4,2049G-4,2073G-4,1979G-4,1893G-4,182G-4,1881G-4,1881G-4,1866G-4,1855G	4,88	3,96
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,22 G	4,2175G-4,2153G-4,2132G-4,2128G-4,2083G-4,2044G-4,2086G-4,1989G-4,1899G-4,1928G-4,1852G-4,1852G-4,1852G-4,1852G	4,89	3,97
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,5 G	4,512G-4,5775G-4,5865G-4,5875G-4,592G-4,595G-4,6025G-4,592G-4,594G-4,609G-4,531G-4,5215G-4,5205G-4,51G	5,07	4,2
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,88 G	4,882G-4,902G-4,902G-4,9026G-4,902G-4,902G-4,9026G-4,9003G-4,9021G-4,9031G-4,892G-4,892G-4,89G-4,893G	5,11	4,75
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,37 G	4,3679G-4,3825G-4,3803G-4,3785G-4,3802G-4,379G-4,382G-4,3702G-4,3702G-4,3407G-4,356G-4,3571G-4,3571G-4,3571G	5,08	3,96
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,52 G	4,5274G-4,5909G-4,5916G-4,5916G-4,593G-4,5873G-4,5916G-4,5705G-4,5622G-4,5628G-4,5046G-4,505G-4,4926G-4,4914G	5,57	4,16
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	4,66 G	4,6615G-4,6765G-4,677G-4,677G-4,677G-4,675G-4,6775G-4,6745G-4,6675G-4,6765G-4,651G-4,65G-4,649G-4,646G	5,32	4,46
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,12 G	5,147G-5,148G-5,161G-5,161G-5,161G-5,161G-5,163G-5,14G-5,162G-5,163G-5,141G-5,128G-5,128G-5,12G	5,97	4,81
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,4 G	5,423G-5,439G-5,439G-5,438G-5,446G-5,443G-5,448G-5,42G-5,431G-5,435G-5,423G-5,404G-5,404G-5,391G	6,47	4,95
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,04 G	6,037G-6,061G-6,063G-6,062G-6,072G-6,063G-6,079G-6,037G-6,043G-6,07-6,065G-6,062G-6,032G-6,031G-6,024G	7,64	5,56
6	US\$ 0,08	US\$ 0,1	16.12.21		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	7,8 G	7,831G-7,837G-7,844G-7,842G-7,856G-7,854G-7,867G-7,811G-7,844G-7,855G-7,85G-7,818G-7,819G-7,797G	8,76	7,03
6	US\$ 0,09	US\$ 0,11	16.12.21		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,83 G	4,867G-4,882G-4,882G-4,8765G-4,8775G-4,8745G-4,8755G-4,8645G-4,859G-4,8595G-4,831G-4,815G-4,816G-4,81G	5,65	4,43
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	16.06.22		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	4,89 G	4,919G-4,917G-4,9205G-4,9265G-4,9375G-4,937G-4,9485G-4,927G-4,9285G-4,9465G-4,94G-4,928G-4,929G-4,921G	5,82	4,57
11	Euro 0,15	Euro 0,15	17.03.22		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,41 G	6,442G-6,435G-6,447G-6,47G-6,481G-6,468G-6,491G-6,468G-6,485G-6,497G-6,486G-6,47G-6,476G-6,461G	7,65	5,62
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	3,81 G	3,824G-3,814G-3,805G-3,82G-3,842G-3,836G-3,856G-3,8305G-3,837G-3,8505G-3,843G-3,839G-3,838G-3,833G	6,08	3,2
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,71 G	4,7094G-4,7378G-4,7383G-4,7372G-4,7362G-4,7368G-4,7394G-4,7324G-4,7328G-4,7307G-4,714G-4,7135G-4,7135G-4,7125G	5,01	4,67
6	US\$ 0,12	US\$ 0,15	16.12.21		A2JDDJ	IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	4,47 G	4,486G-4,48G-4,47G-4,47G-4,49G-4,46G-4,49G-4,48G-4,49G-4,49G-4,5065G-4,4895G-4,4915G-4,48G	4,63	4,39
3	US\$ 0,14	US\$ 0,09	15.09.22		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,97 G	4,0046G-4,0076G-4,0093G-3,9989G-4,0028G-3,9994G-4,0024G-3,9907G-4,0002G-4,0016G-3,9769G-3,9564G-3,9585G-3,9527G	4,83	3,65
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,18 G	5,183G-5,2086G-5,2082G-5,2082G-5,2072G-5,2002G-5,206G-5,1754G-5,1714G-5,1656G-5,165G-5,162G-5,16G-5,154G	5,96	4,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,01	US\$ 0,02	16.12.21		A2JDYM	IE00BDZVHG35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,92 G	5,916G-5,92G-5,94G-5,93G-5,94G-5,93G-5,95G-5,92G-5,92G-5,88G-5,856G-5,832G-5,833G-5,815G	6,08	5,81
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	4,96 G	4,9658G-4,984G-4,987G-4,9753-4,987G-4,986G-4,986G-4,9861G-4,9906G-4,9926-4,993G-4,9773G-4,971G-4,971G-4,969G-4,969G	5,02	4,91
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,64 G	4,6363G-4,6451G-4,6422G-4,644G-4,6431G-4,6431G-4,6449G-4,6322G-4,6308G-4,6312G-4,624G-4,6245G-4,6235G-4,623G	5,25	4,39
8	US\$ 0,06	US\$ 0,07	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,59 G	4,5794G-4,5823G-4,5871G-4,5871G-4,5889G-4,5871G-4,5913G-4,5889G-4,589G-4,5857G-4,586G-4,5783G-4,5819G-4,5855G	4,98	4,52
11					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	4,86 G	4,7475G-4,84G-4,85G-4,85G-4,87G-4,86G-4,88G-4,85G-4,87G-4,92-4,88G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G	4,98	4,73
6	US\$ 0,04	US\$ 0,06	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,4 G	6,426G-6,416G-6,426G-6,424G-6,433G-6,436-6,428G-6,444G-6,395G-6,442G-6,428G-6,436G-6,403G-6,403G-6,379G	8,15	6,02
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	6,54 G	6,54G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,61G-6,62G-6,63G-6,64G-6,65G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	6,97	6,54
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,05 G	5,063G-5,056G-5,066G-5,067G-5,075G-5,079G-5,087G-5,051G-5,103G-5,11G-5,118G-5,091G-5,09G-5,077G	7,69	4,92
11	US\$ 0,18	US\$ 0,2	12.05.22		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	3,87 G	3,867G-3,8876G-3,8915G-3,8894G-3,8934G-3,8917G-3,8951G-3,8889G-3,8892G-3,8916G-3,867G-3,866G-3,866G-3,865G	4,6	3,74
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,72 G	5,726G-5,742G-5,75G-5,751G-5,759G-5,757G-5,773G-5,728G-5,769G-5,756G-5,759G-5,73G-5,729G-5,708G	7,29	5,38
7		US\$ 0,07	14.07.22		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,39 G	4,377G-4,4G-4,4034G-4,4016G-4,4056G-4,4038G-4,4086G-4,3996G-4,4103G-4,4156G-4,394G-4,394G-4,397G-4,402G	4,63	4,34
7		Euro 0,05	14.07.22		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-Br.EO HY Corp.Bd U.ETF	1	4,64 G	4,6208G-4,6554G-4,6552G-4,6594G-4,6627G-4,6574G-4,6628G-4,6515G-4,6667G-4,6715G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G	4,71	4,36
6	Euro19,59	Euro 9,68	15.12.22		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.442,6 G	1448,8G-53G-1,8G-2,4G-3,2G-3,2G-6,2G-43G-8G-51,6G-0G-44,2G-4,4G-39,8G	1.806,4	1.259,4
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,89 G	4,907G-4,915G-4,9165G-4,9215G-4,9315G-4,9265G-4,9315G-4,8965G-4,9315G-4,931G-4,912G-4,901G-4,899G-4,896G	6,29	4,68
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	34,88 G	35,125G-5,3G-5,29G-5,255G-5,3G-5,25G-5,2G-5,12G-5,23G-5,31G-5,025G-4,93G-4,87G	40,66	31,79
6	Euro 0,09	Euro 0,1	16.12.21		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,82 G	3,881G-3,8822G-3,8787G-3,8739G-3,8674G-3,865G-3,8692G-3,8417G-3,8235G-3,8168G-3,7576G-3,7602G-3,7548G-3,7464G	5,37	3,26
6	US\$ 0,12	US\$ 0,02	15.09.22		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,8 G	6,838G-6,831G-6,838G-6,841G-6,855G-6,85G-6,866G-6,825G-6,852G-6,865G-6,866G-6,837G-6,838G-6,819G	7,98	6,27
6	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.12.21		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,24 G	6,262G-6,282G-6,295G-6,294G-6,31G-6,306G-6,319G-6,266G-6,303G-6,311G-6,311G-6,282G-6,285G-6,272G	8,73	5,54
6		Th.			A2DV99	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,73 G	8,769G-8,781G-8,779-8,787G-8,788G-8,808G-8,799G-8,817G-8,769G-8,802-8,803G-8,82G-8,819G-8,785G-8,786G-8,762G	10,19	8,01
6	Euro 0,23	Euro 0,2	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,63 G	4,6283G-4,6401G-4,6401G-4,6401G-4,6401G-4,6401G-4,6425G-4,6302G-4,6375G-4,6427G-4,6365G-4,6365G-4,636G-4,636G	5,47	4,37
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,91 G	4,9G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,876G-4,877G-4,877G-4,877G	5,3	4,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,03	Euro 0,07	12.05.22		A2DUC4	IE00BF11F458	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,45 G	4,446G-4,4586G-4,46G-4,4541G-4,4593G-4,4589G-4,4591G-4,4603G-4,4525G-4,4634G-4,4462G-4,4462G-4,4462G-4,4462G	4,61	4,35
11	Euro 0,2	Euro 0,2	12.05.22		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	3,98 G	3,982G-3,997G-3,9969G-3,9964G-3,9969G-3,9969G-4,0018G-3,9859G-3,9915G-4,0013G-3,9967G-3,9967G-3,9967G-3,9967G	4,68	3,82
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,24 G	6,252G-6,246G-6,246G-6,25G-6,262G-6,254G-6,264G-6,239G-6,253G-6,269G-6,265G-6,256G-6,25G-6,245G	6,56	5,74
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,89 G	5,882G-5,901G-5,905G-5,903G-5,908G-5,904G-5,914G-5,883G-5,868G-5,846G-5,832G-5,807G-5,811G-5,793G	6,06	4,57
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,8 G	5,822G-5,818G-5,818G-5,822G-5,834G-5,828G-5,843G-5,811G-5,826-5,827G-5,832G-5,824G-5,8G-5,8G-5,79G	6,65	5,36
11	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.05.22		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Q.Dv.ESG U.ETF	1	5,45 G	5,476G-5,472G-5,474G-5,479G-5,491G-5,483G-5,493G-5,474G-5,485G-5,494G-5,488G-5,466G-5,467G-5,452G	5,88	5,05
7	£ 0,11	£ 0,03	13.10.22		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,87 G	7,746G-7,9G-7,89G-7,91G-7,93G-7,93G-7,96G-7,91G-7,92G-7,95G-7,9	10,09	6,85
11	US\$ 0,03	US\$ 0,07	12.05.22		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,68 G	4,6736G-4,6855G-4,6914G-4,69G-4,6937G-4,6917G-4,6915G-4,7031G-4,7087G-4,7053G-4,696G-4,69G-4,692G-4,695G	5,21	4,32
11	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.05.22		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,63 G	4,6236G-4,6327G-4,638G-4,6363G-4,6424G-4,6358G-4,6399G-4,646G-4,6517G-4,6508G-4,646G-4,641G-4,641G-4,643G	5,11	4,38
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,43 G	85,324G-5,662G-5,744G-5,736G-5,834G-5,798G-5,86G-5,724G-5,884G-5,934G-5,92G-5,81G-5,76G-5,74G	93,53	82,62
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,15 G	12,216G-2,226G-2,188G-2,258G-2,232G-2,222G-2,226G-2,162G-2,158G-2,232G-2,194G-2,166G-2,172G-2,144G	17,85	9,14
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	56,43 G	56,67G-6,58G-6,66G-6,84G-6,97G-6,84G-7,06-7,06G-6,84G-7G-7,09G-7,06G-6,94G-6,97G-6,86G	65,5	49,36
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	50,47 G	50,6G-0,68G-0,7G-0,71G-0,8G-0,76G-0,85G-0,57G-0,69G-0,78G-0,75G-0,59G-0,57G-0,45G-0,5	56,23	46,74
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	124,76 G	124,58G-5,54G-5,46G-5,02G-5,16G-5,02G-5,12G-4,44G-3,58G-3,04G-2,56G-2,36G-2,84G-2,42G	135,72	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	137,36 G	138,2G-9,59G-9,73G-9,52G-9,83G-9,73G-40G-39,43G-9,78G-40,12G-39,66G-9,28G-9,28G-9,1G	183,52	120,73
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	142,94 G	144,28G-4,5G-4,48G-4,44-4,34G-4,42G-4,38G-4,52G-4,1G-4,02-4,02G-4,3G-4,18G-3,72G-3,28G-3,32G-3,16G	170,88	125,42
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,3 G	5,311G-5,33G-5,335G-5,345G-5,348G-5,363G-5,369G-5,368G-5,365G-5,365G-5,308G-5,286G-5,305G-5,307G	7,34	5,24
3	Euro 4,68	Euro 1,78	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	89,62 G	89,616G-9,808G-9,806G-9,818G-9,88G-9,77G-9,87G-9,676G-9,992G-90,112G-89,95G-9,97G-9,97G-9,97G	102,64	81,99
3	£ 2,61	£ 0,95	15.09.22		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	111,94 G	109,76G-11,98G-1,92G-2,07G-2,12G-2,16G-2,32G-2,31G-2,34G-2,72G	125,16	99,67
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	59,23 G	59,778G-9,828G-9,874G-9,862G-9,942G-9,842G-9,912G-9,764G-9,986G-60,108G-59,83G-9,716G-9,712G-9,628G	62,34	52,31
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,72 G	66,138G-5,98G-6,006G-6,002G-6,084G-6,018G-6,152G-5,668G-5,856G-6,008G-5,998G-5,89G-5,838G-5,584G	79,04	58,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	81,02 G	81,52G-0,41G-0,38G-0,57G-0,75G-0,68G-0,94G-0,45G-0,62G-1,02G-1,76G-1,46G-1,45G-1,14G	100,87	69,54
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	84,59 G	84,914G-5,018G-5,008G-4,936G-5,046G-5,034G-5,162G-4,424G-4,616G-4,822G-4,916G-4,708G-4,638G-4,328G	104,91	75,02
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	102,53 G	101,4G-3,07G-3,07G-3,17G-3,39G-3,39G-3,75G-2,87G-3,09G-3,69G-2,3G-2,3G-2,3G	130,58	89,49
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	8,89 G	8,92G-8,892G-8,9G-8,898G-8,913G-8,909G-8,921G-8,863G-8,886G-8,895G-8,886G-8,854G-8,855G-8,829G	9,79	8,07
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,08 G	8,111G-8,101G-8,108G-8,114G-8,124G-8,118G-8,131G-8,091G-8,104G-8,117G-8,114G-8,083G-8,082G-8,063G	8,79	7,41
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,12 G	7,147G-7,123G-7,127G-7,144G-7,163G-7,142G-7,167G-7,156G-7,177G-7,193G-7,187G-7,169G-7,169G-7,155G	8,4	6,3
11	Euro 0,01		17.11.22		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	5,28 G	5,277G-5,2728G-5,2798G-5,2728G-5,2818G-5,2764G-5,2846G-5,2734G-5,2588G-5,2444G-5,242G-5,242G-5,242G-5,242G	5,45	4,62
11					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs Green Bd ETF	1	232,45 G	232,4G-2,72G-2,89G-2,86G-2,55G-2,46G-2,55G-1,93G-1,46G-1,68G-0,65G-0,65G-0,5G-0,5G	248,92	217
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22,04 G	21,99G-2,125G-2,14G-2,17G-2,215G-2,18G-2,235G-2,125G-2,24G-2,245G-2,225G-2,165G-2,175G-2,185G	29,68	21
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	53,74 G	53,8G-4,17G-4,25G-4,32G-4,39G-4,29G-4,41G-4,05G-4,41G-4,49G-4,35G-4,25G-4,19G-4,17G	64,12	46,9
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	19,19 G	19,106G-9,632G-9,646G-9,608G-9,612G-9,584G-9,602G-9,456G-9,48G-9,554G-9,346G-9,292G-9,29G-9,24G	27,34	15,29
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,15 G	11,23G-1,208G-1,214-1,206G-1,232-1,224G-1,246G-1,232G-1,246G-1,204-1,2G-1,258G-1,246-1,296G-1,286G-1,222G-1,222G-1,19G	13,37	8,49
11	£ 0,14	£ 0,16	11.02.22		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,19 G	5,204G-5,25G-5,21G-5,24G-5,25G-5,25G-5,27G-5,26G-5,28G-5,3G-5,162G-5,15G-5,154G-5,146G	8,22	4,35
11	Euro 0,5	Euro 0,57	12.05.22		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,43 G	14,496G-4,38G-4,34G-4,36G-4,39G-4,27G-4,32G-4,32G-4,37G-4,4G-4,462G-4,438G-4,446G-4,414G	16,66	12,07
11	Euro 0,67	Euro 0,78	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,08 G	27,19G-7,07G-7,1G-7,175G-7,23G-7,165G-7,24G-7,18G-7,24G-7,3-7,285-7,29G-7,29G-7,225G-7,25G-7,195G	30,44	23,75
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,59 G	13,624G-3,702G-3,694G-3,648G-3,648G-3,648G-3,566G-3,598G-3,594G-3,666G-3,55G-3,526G-3,53G-3,5G	16,85	11,75
11	US\$ 0,66	US\$ 0,78	12.05.22		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	37,27 G	37,35G-7,18G-7,18G-7,23G-7,32G-7,29G-7,33G-7,1G-7,23G-7,31G-7,49G-7,365G-7,385G-7,275G	40,09	34,67
11	US\$ 0,4	US\$ 0,36	12.05.22		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	16,08 G	16,272G-6,22G-6,26G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,24G-6,27G-6,25G-6,21G-6,164G-6,162G-6,14G	20,41	15,57
11	US\$ 0,64	US\$ 0,83	12.05.22		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	53,2 G	53,25G-3,1G-3,2G-3,24G-3,36G-3,37G-3,47G-3,17G-3,16G-3,33G-3,53G-3,32G-3,31G-3,16G	57,44	48,26
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,06 G	96,05G-6,122G-6,122G-6,122G-6,102G-6,1G-6,102G-6,104G-6,048G-6,06G-6,02G-6,02G-6,02G	96,97	94,96
7	US\$ 0,71	US\$ 0,72	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	88,35 G	88,35G-8,38G-8,46G-8,42G-8,488G-8,482G-8,508G-8,438G-8,296G-8,308G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G	99,87	87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,59	Euro 0,64	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	108,3 G	108,295G-8,35G-8,325G-8,29G-8,195G-8,135G-8,25G-7,95G-7,825G-7,875G-7,7G-7,72G-7,68G-7,68G	126	101,76
7	Euro 1,09	Euro 0,96	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	117,49 G	117,49G-7,6G-7,56G-7,55G-7,49G-7,41G-7,52G-7,205G-7,145G-7,29G-7,03G-7,07G-7,07G-7,07G	133,8	108,51
7	US\$ 0,07	US\$ 0,07	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,13 G	4,12G-4,1463G-4,1481G-4,1514G-4,1536G-4,1526G-4,1555G-4,1402G-4,1481G-4,1486G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	4,6	4,03
7	US\$ 1,17	US\$ 1,78	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	68,81 G	69,3G-9,23G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,23G-8,79G-9,07G-9,34G-8,8G-8,62G-8,61G-8,53G	80,93	65,22
7	US\$ 0,66	US\$ 0,76	13.01.22		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	33,74 G	34,115G-3,995G-4,035G-4,05G-4,14G-4,14G-4,22G-4,075G-4,1G-4,28G-4,115G-4,015G-4,025G-3,975G	37,95	31,93
7	US\$ 0,62	US\$ 0,81	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	75,47 G	75,7G-5,6G-5,69G-5,68G-5,85G-5,76G-5,91G-5,35G-5,62G-5,53G-5,46G-5,08G-5,09G-4,96G	84,85	68,84
11	US\$ 0,81	US\$ 1,04	12.05.22		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	26,72 G	27,035G-7,07G-7,07G-7,11G-7,14G-7,13G-7,17G-7,07G-7,02G-7,13G-7,05G-6,77G-6,745G-6,77G	33,16	24,12
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	145,29 G	145,28G-5,505G-5,505G-5,45G-5,555G-5,395G-5,545G-5,15G-5,06G-5,19G-4,87G-4,73G-4,78G-4,67G	175,42	137,44
7	Euro 0,41	Euro 0,39	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	137,8 G	137,8G-7,97G-8,13G-8,125-8,11G-8,05G-7,91G-8,035G-7,82G-7,835-7,73G-7,795G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	155,66	131,95
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,21 G	144,21G-4,205G-4,195G-4,21G-4,04G-3,94G-4,1G-3,75G-3,525G-3,665G-3,57G-3,57G-3,57G-3,47G	162,74	138,03
7	Euro 0,6	Euro 0,75	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	155,71 G	155,67G-5,505G-5,305G-5,36G-5,125G-4,96G-5,245G-4,635G-4,085G-4,275G-4,34G-4,355G-4,355G-4,355G	192,87	142,19
7	Euro 0,31	Euro 0,29	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	112,28 G	112,23G-2,165G-2,135G-2,1G-2,005G-1,91G-2,015G-1,74G-1,46G-1,53G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	130,7	105,68
7	£ 0,34	£ 0,38	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	145,02 G	143,32G-5,04G-5,06G-5,28G-5,4G-5,38G-5,65G-5,66G-5,6G-5,89G	157,4	131,96
7	US\$ 1,57	US\$ 0,66	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,01 G	41,31G-1,195G-1,215G-1,225G-1,275G-1,27G-1,365G-1,215G-1,375G-1,49G-1,4G-1,29G-1,305G-1,33G	45,79	37,05
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	27,29 G	27,523G-7,554G-7,568G-7,55-7,52G-7,529G-7,531G-7,522G-7,461G-7,497G-7,517G-7,396G-7,305G-7,321G-7,273G	32,24	25,09
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,96 G	28,185G-8,33G-8,275G-8,32G-8,35G-8,325G-8,355G-8,18G-8,19G-8,23G-8,045G-7,95G-7,955G-7,915G	32,85	24,17
11	US\$ 0,91	US\$ 0,91	12.05.22		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	38,98 G	39,13G-9,12G-9,15G-9,16G-9,23G-9,21G-9,265G-9,045G-9,15G-9,215G-9,145G-9,005G-8,995G-8,905G	43,01	35,6
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	387,2 G	388,8G-8,8G-9,02G-8,76G-9,5G-9,23G-9,92G-7,34G-8,41G-9,25G-9,37G-7,64G-7,74G-6,74G	437,69	357
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	136,82 G	137,48G-6,76G-6,76G-7,02G-7,42G-6,94G-7,44G-6,82G-7,14G-7,42G-7,6G-7,3G-7,32G-6,98G	148,84	113,14
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	371,45 G	371,85G-2,55G-2,8G-2,8G-3,45G-3G-3,8G-2,05G-2,6G-3,05G-3G-1,65G-1,55G-0,65G	390	327,5
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	624,3 G	627,6G-7,3-6,7G-7,7G-6,9G-7,8-8,1G-8G-8,6G-3,6G-5,5G-8G-9,6G-6,2G-6,3G-4,1G	828,7	597,5
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	155,86 G	156,46G-5,8G-5,8G-6,58G-6,7G-6,2G-6,68G-6,5G-6,8G-7,18G-6,94G-6,54G-6,66G-6,46G	162,66	137,08
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	101,66 G	102,12G-1,88G-1,56G-1,74G-1,94G-1,08G-1,5G-1,4G-1,78G-2,02G-2,06G-1,86G-1,9G-1,68G	113,48	83,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	188,02 G	189,5G-9,28G-9,58G-9,82G-90,26G-0,14G-0,62G-89,6G-9,74G-90,42G-0,26G-89,64G-9,74G-9,46G	216,15	175,88
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	155,36 G	157,24G-7,08G-7,04G-7,1G-7,4G-7,36G-7,62G-7,04G-7,7G-8,2G-7,28G-6,84G-6,88G-6,56G	167,82	141,16
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	154,8 G	155,28G-5G-4,76G-4,82G-5,32G-5,22G-5,28G-4,64G-5,34G-5,7G-5,36G-4,94G-5,06G-4,7G	178,22	146,36
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	144,94 G	145,48G-4,96G-4,88G-5,66G-5,72G-5,34G-5,76G-5,58G-5,92G-6,18G-5,84G-5,5G-5,56G-5,44G	150,66	127,7
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	370,84 G	371,87G-2,26G-2,65G-1,93G-3,02G-2,76G-3,26G-0,91G-1,9G-2,73G-2,61G-1,15G-1,08G-0,15G	424,31	342,22
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	144,46 G	146,175G-6,165G-6,365G-6,4G-6,77G-6,81G-7,13G-6,415G-6,395G-7,065G-6,435G-6,04G-6,045G-5,785G	166,85	136,36
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	137,72 G	138,28G-7,78G-7,82G-8,14G-8,44G-8G-8,5G-7,92G-8,3G-8,56G-8,64G-8,34G-8,34G-8,02G	155,5	116,1
11	US\$ 4,28	US\$ 4,62	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,82 G	81,194G-1,468G-1,526G-1,492G-1,606G-1,568G-1,634G-1,386G-1,554G-1,566G-0,826G-0,772G-0,77G-0,742G	95,79	76,15
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,71 G	13,87G-4,02G-4,02G-3,98G-3,994G-3,994G-3,99G-3,87G-3,914G-3,924G-3,818G-3,774G-3,774G-3,756G	15,69	12,55
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	63,61 G	63,87G-3,56G-3,6G-3,78G-3,92G-3,75G-3,96G-3,77G-3,96G-4,08G-4,07G-3,94G-3,98G-3,84G	69,39	55,43
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	71,04 G	71,344-1,37G-1,262G-1,274-1,282G-1,296-1,318-1,336G-1,35-1,362-1,478-1,48G-1,412G-1,412-1,502-1,536-1,606-1,556G-1,136G-1,432-1,33G-1,474G-1,486-1,498G-1,244G-1,246-1,278G-1,344-1,076G	79,96	65,6
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,72 G	32,014G-2,009G-1,998G-1,976G-2,001G-1,975G-2G-1,893G-1,946G-1,964G-1,875G-1,787G-1,781G-1,748G	37,62	29,12
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40,38 G	40,814G-0,79G-0,834G-0,874G-0,977G-0,972G-1,054G-0,895G-0,902G-1,066G-0,913G-0,808G-0,809G-0,736G	46,07	38
7	Euro 0,97	Euro 0,93	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	105,67 G	105,67G-5,645G-5,64G-5,695G-5,67G-5,575G-5,685G-5,47G-5,28G-5,385G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	120,16	99,65
7	Euro 0,5	Euro 0,45	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	103,03 G	103,03G-3,01G-3,105G-3,04G-3,005G-3G-3,005G-2,905G-2,87G-2,925G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G	110,5	99,92
7	Euro 0,64	Euro 0,52	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,85 G	102,85G-2,86G-2,865G-2,86G-2,86G-2,78G-2,85G-2,7G-2,7G-2,725G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	111,05	99,49
7	£ 3,06	£ 3,03	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	119,87 G	119,87G-21,12G-1,19G-1,27G-1,35G-1,31G-1,67G-0,96G-0,93G-1,04G-19,87G-9,87G-9,87G-9,87G	156,21	94,87
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	227,85 G	228,65G-8,95G-8G-8,8G-9,2G-8,95G-30G-29,4G-30,45G-1G-0,55G-29,9G-9,9G-9,8G	310,65	195,12
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	405,45 G	406,95G-7,3G-7,55G-7,75G-8,5G-7,95G-8,6G-5,65G-6,5G-6,65G-6,2G-4,5G-4,35G-3,8G	456	360,9
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	235,3 G	236,55G-6,1G-5,4G-5,95G-6,55G-5,95G-6,8G-6,1G-7,05G-7,25G-7,3G-6,85G-6,75G-6,3G	285,8	200,6
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	107,02 G	105,5G-6,24G-6,19G-6,21G-6,15G-6,19G-6,17G-6,15G-6,09G-5,97G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	111,75	104,59
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	124,48 G	124,48G-4,54G-4,515G-4,51G-4,415G-4,34G-4,41G-4,225G-4,055G-4,18G-3,89G-3,91G-3,89G-3,89G	137,36	120,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	145,49 G	145,34G-5,195G-5,15G-5,155G-5,005G-4,85G-4,955G-4,6G-4,145G-4,33G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G	171,12	136,21
3	£ 0,14	£ 0,09	01.08.22		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,84 G	6,687G-6,83G-6,84G-6,85G-6,88G-6,87G-6,91G-6,88G-6,89G-6,92G-6,804G-6,806G-6,806G-6,806G	8,13	5,62
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,62 G	7,626G-7,657G-7,657G-7,662G-7,678G-7,669G-7,688G-7,644G-7,679G-7,66G-7,643G-7,618G-7,617G-7,597G	8	6,51
12		Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	15,59 G	15,67G-5,682G-5,69-5,712G-5,704-5,692G-5,712G-5,71G-5,738G-5,602G-5,636G-5,75G-5,764G-5,68G-5,672G-5,626G	19,64	14,59
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,11 G	8,138G-8,132G-8,141G-8,148G-8,164G-8,158G-8,175G-8,113G-8,171G-8,18G-8,143G-8,108G-8,102G-8,083G	8,74	7,22
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	7,59 G	7,587G-7,618G-7,623G-7,622G-7,636G-7,633G-7,644G-7,608G-7,654G-7,643G-7,608-7,632G-7,6G-7,588G-7,583G	8,74	6,29
11	Euro 0,02	Euro 0,04	12.05.22		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,61 G	4,605G-4,6034G-4,5998G-4,6016G-4,5996G-4,5955G-4,5951G-4,5871G-4,5836G-4,5873G-4,5827G-4,5827G-4,5827G-4,5827G	5,23	4,24
11	Euro 0,01	Euro 0,02	12.05.22		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,82 G	4,8217G-4,8233G-4,8237G-4,8237G-4,8227G-4,8213G-4,8208G-4,8171G-4,8163G-4,8172G-4,8129G-4,8129G-4,8129G-4,8129G	5	4,72
12		Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	8,62 G	8,607G-8,663G-8,667G-8,669G-8,685G-8,67G-8,683G-8,603G-8,639G-8,67G-8,676G-8,632G-8,636G-8,618G	12,26	8,28
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,51 G	7,562G-7,56G-7,566G-7,565G-7,579G-7,573G-7,578G-7,554G-7,561G-7,565G-7,554G-7,532G-7,527G-7,52G	7,95	6,62
12		Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	7,6 G	7,611G-7,601G-7,599-7,593G-7,625G-7,623G-7,612G-7,633G-7,629G-7,607G-7,558-7,588G-7,527G-7,501G-7,502G-7,481G	9,02	4,51
12		Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,19 G	9,222G-9,215G-9,217G-9,221G-9,243G-9,232G-9,245G-9,193G-9,235G-9,238G-9,239G-9,212G-9,219G-9,197G	10,17	8,09
12		Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	10,11 G	10,148G-0,142G-0,16G-0,152G-0,164G-0,162G-0,17G-0,136G-0,122G-0,122G-0,112G-0,08G-0,08G-0,05G	10,31	8,36
8		Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,4 G	7,438G-7,412G-7,417G-7,434G-7,461G-7,431G-7,454G-7,44G-7,47G-7,476G-7,458G-7,441G-7,441G-7,424G	7,67	6,22
6	US\$ 0,16	US\$ 0,07	15.12.22		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,9 G	4,8985G-4,9167G-4,9216G-4,9202G-4,9185G-4,9141G-4,9138G-4,9168G-4,9146G-4,9168G-4,9011G-4,9011G-4,9011G-4,9011G	5,34	4,8
6	US\$ 0,09	US\$ 0,1	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	3,81 G	3,873G-3,8669G-3,8711G-3,8639G-3,8608G-3,858G-3,8574G-3,8408G-3,8241G-3,8136G-3,7542G-3,7463G-3,7444G-3,7364G	4,84	3,46
6	Euro 0,02	Euro 0,03	15.12.22		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,41 G	4,4048G-4,3814G-4,3924G-4,3866G-4,3733G-4,3665G-4,367G-4,3451G-4,3255G-4,3284G-4,3245G-4,3245G-4,3245G-4,3245G	6,02	3,68
7	Euro 0,06	Euro 0,06	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,59 G	4,5884G-4,5924G-4,5943G-4,5958G-4,5872G-4,586G-4,5909G-4,5829G-4,5831G-4,5847G-4,575G-4,575G-4,575G-4,575G	5,24	4,34
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	8,73 G	8,771G-8,731G-8,74G-8,772G-8,789G-8,774G-8,803G-8,778G-8,797G-8,813G-8,805G-8,787G-8,79G-8,772G	9,7	7,61
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,55 G	8,561G-8,533G-8,533G-8,566G-8,581G-8,554G-8,578G-8,577G-8,601G-8,606G-8,597G-8,577G-8,583G-8,561G	10,08	7,68
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,09 G	7,113G-7,106G-7,101G-7,119G-7,135G-7,106G-7,127G-7,123G-7,147G-7,163G-7,14G-7,124G-7,126G-7,107G	7,74	6,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,24 G	7,26G-7,276G-7,28G-7,304G-7,321G-7,303G-7,327G-7,301G-7,329G-7,342G-7,325G-7,305G-7,309G-7,289G	8,86	6,23
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,6 G	4,643G-4,6565G-4,655G-4,656-4,655G-4,6555G-4,655G-4,654G-4,6515G-4,651-4,6525G-4,66G-4,625G-4,6085G-4,605G-4,5945G	5,85	4,14
7 6	£ 0,07	£ 0,03 Th.	13.10.22		A12DPU A12ATD	IE00BRHZ0398 IE00BP3QZJ36	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1 1	46,93 G	(ausg) 47,085G-6,855G-6,89G-7,03G-7,135G-6,99G-7,145G-6,95G-7,095G-7,135G-7,155G-7,05G-7,05G-6,955G	6,76 50,8	6,16 39,89
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	45,64 G	45,83G-5,795G-5,825G-5,855G-5,935G-5,9G-6,005G-5,76G-5,84G-5,94G-5,895G-5,715G-5,72G-5,6G	51,77	42,02
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	52,76 G	53,01G-2,74G-2,74G-2,84G-2,92G-2,86G-2,93G-2,8G-2,8G-2,79G-2,75G-2,55G-2,54G-2,42G	60,3	47,68
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	32,52 G	32,67G-2,625G-2,645G-2,68G-2,755G-2,69G-2,765G-2,66G-2,77G-2,84G-2,775G-2,675G-2,68G-2,6G	35,13	29,81
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	35,4 G	35,56G-5,575G-5,595G-5,65G-5,715G-5,66G-5,76G-5,57G-5,71G-5,76G-5,735G-5,6G-5,605G-5,505G	40,32	33,05
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	41,23 G	41,495G-1,46G-1,45G-1,49G-1,575G-1,575G-1,68G-1,52G-1,63G-1,845G-1,67G-1,545G-1,56G-1,625G	45,19	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,94 G	29,97G-30,235G-0,16G-0,15G-0,07G-0,11G-0,135G-29,995G-9,88G-9,94G-9,805G-9,73G-9,72G-9,635G	36,32	26,39
3	£ 0,31	£ 0,18	16.06.22		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,47 G	8,51G-8,477G-8,476G-8,516G-8,526G-8,5G-8,524G-8,514G-8,534G-8,552G-8,533G-8,508G-8,517G-8,506G	9,06	7,48
3	£ 0,51	£ 0,31	16.06.22		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	20,56 G	20,655G-0,55G-0,47G-0,53G-0,56G-0,53G-0,61G-0,56G-0,64G-0,66G-0,755G-0,7G-0,71G-0,685G	26,84	17,42
3	US\$ 0,84	US\$ 0,51	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	53,84 G	54,176-4,096G-3,966G-4,032G-4,05G-4,168G-4,104G-4,212G-3,916G-4,066G-4,206G-4,206G-3,998G-4,016G-3,884G	61,47	50,14
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	229,92 G	229,68G-9,25G-9,54G-9,63G-9,18G-9,02G-9,25G-8,73G-8,25G-8,35G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	254,01	209,48
3	Euro 0,3	Euro 0,44	16.06.22		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	47,32 G	47,53G-7,405G-7,515G-7,64G-7,77G-7,67G-7,835G-7,49G-7,59G-7,68G-7,715G-7,6G-7,615G-7,48G	56	39,47
3	Euro 0,84	Euro 0,83	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,59 G	17,668G-7,634G-7,608G-7,65G-7,71G-7,666G-7,708G-7,706G-7,748G-7,756G-7,77G-7,73G-7,734G-7,686G	21,86	15,54
3	Euro 0,93	Euro 1,06	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	26,62 G	26,655G-6,645G-6,52G-6,62G-6,775G-6,74G-6,88G-6,69G-6,75G-6,835G-6,82G-6,76G-6,775G-6,71G	43,95	22,26
3	£ 0,47	£ 0,34	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,12 G	8,145G-8,151G-8,129G-8,155G-8,166G-8,133G-8,165G-8,142G-8,173G-8,205G-8,188G-8,164G-8,166G-8,161G	9,64	6,89
3	US\$ 0,96	US\$ 0,8	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	46,13 G	46,855G-7,03G-7,035G-6,945G-6,98G-6,945G-6,995G-6,805G-6,86G-6,94G-6,67G-6,51G-6,525G-6,44G	56,95	39,24
3	US\$ 1,91	US\$ 2,17	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,6 G	21,56G-1,67G-1,68G-1,63G-1,675G-1,64G-1,68G-1,53G-1,725G-1,79G-1,595G-1,54G-1,55G-1,485G	28,74	18,64
3	US\$ 1,12	US\$ 0,76	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,67 G	35,967G-6,005G-5,996G-5,919G-5,94G-5,963-5,917G-5,939G-5,841G-5,889G-5,92-5,932G-5,741G-5,638G-5,635G-5,594G	43,28	32,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,28	US\$ 0,08	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	36,88 G	37,55G-8,12G-8,055G-8,08G-8,155G-8,155G-8,225G-8,05G-8,17G-8,26G-7,495G-7,36G-7,345G-7,33G	49,73	32,37
3	US\$ 1,26	US\$ 1,97	15.09.22		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	58,84 G	59,26G-9,65G-9,67G-9,7G-9,72G-9,66G-9,76G-9,55G-9,62G-9,73G-9,47G-9,47G-9,49G-9,49G	79,75	51,45
3	Euro 1,37	Euro 1,2	16.06.22		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	71,86 G	72,18G-1,54G-1,62G-1,85G-1,94G-1,79G-1,97G-1,63G-1,81G-1,94G-2,33G-2,11G-2,13G-1,85G	80,51	60,63
3	US\$ 0,86	US\$ 0,41	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	69,58 G	69,76G-9,75G-9,84G-9,79G-9,94G-9,88G-9,99G-9,51G-9,75G-9,91G-9,89G-9,61G-9,58G-9,44G	79,87	64,66
3	US\$ 1,06	US\$ 0,71	15.09.22		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	120,13 G	119,88G-20,145G-0,225G-0,22G-0,355G-0,29G-0,315G-0,465G-0,54G-0,495G-0,33G-0,16G-0,17G-0,25G	131,73	114,09
3	US\$ 1,34	US\$ 0,78	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,75 G	19,916G-9,936G-9,95G-9,956G-9,992G-9,982G-20,015G-19,966G-9,998G-20,04G-19,97G-9,922G-9,924G-9,932G	21,94	17,92
3	Euro 0,7	Euro 0,78	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	37,06 G	37,215G-7,1G-7,13G-7,225G-7,315G-7,215G-7,335G-7,23G-7,325G-7,39G-7,4G-7,315G-7,335G-7,24G	42,96	32,09
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,61 G	137,61G-7,835G-7,785G-7,8G-7,73G-7,71G-7,73G-7,7G-7,685G-7,71G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	142,8	135,33
3	US\$ 0,62	US\$ 0,28	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	37,38 G	37,547G-7,506G-7,536G-7,532G-7,612G-7,572G-7,635G-7,39G-7,489G-7,624-7,565-7,585G-7,615G-7,462G-7,463G-7,363G	42,47	34,64
3	US\$ 0,21	US\$ 0,36	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,08 G	13,232G-3,236G-3,2535G-3,2615G-3,2985G-3,2915G-3,3235G-3,27G-3,275G-3,31G-3,263G-3,2275G-3,227G-3,2035G	15,38	12,35
3	Euro 0,71	Euro 0,88	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,06 G	40,25G-0,165G-0,05G-0,18G-0,235G-0,145G-0,28G-0,125G-0,295G-0,345G-0,355G-0,27G-0,28G-0,17G	48,72	34,14
3	Euro 1,28	Euro 1,28	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	59,85 G	60,06G-0,08G-0,08G-0,25G-0,41G-0,18G-0,39G-0,17G-0,37G-0,45G-0,47G-0,34G-0,34G-0,21G	72,39	51,23
3	US\$ 1,95	US\$ 1,71	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	76,68 G	78,23G-8,84G-8,77G-8,68G-8,71G-8,54G-8,64G-8,2G-8,19G-8,27G-7,51G-7,25G-7,34G-7,2G	99,23	58,14
3	£ 3,86	£ 1,61	16.06.22		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	140,1 G	140,04G-2,49G-2,62G-2,78G-2,93G-2,79G-3,26G-2,9G-2,68G-2,97G	178,34	116,02
11	Euro 0,87	Euro 0,97	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	38,26 G	38,405G-8,14G-8,205G-8,32G-8,41G-8,295G-8,41G-8,35G-8,425G-8,5G-8,465G-8,38G-8,395G-8,33G	39,43	33,43
11	Euro 0,9	Euro 1,13	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	39,89 G	40,075G-39,855G-9,855G-9,935G-40,05G-39,92G-40,06G-39,875G-9,98G-40,07G-0,12G-0,025G-0,03G-39,935G	44,69	33,05
3	US\$ 4,23	US\$ 1,85	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	99,09 G	98,958G-9,134G-9,278G-9,184G-9,254G-9,204G-9,296G-9,064G-8,992G-8,97G-8,82G-8,69G-8,73G-8,79G	111,08	95,01
3	Euro 1,24	Euro 0,57	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	121,66 G	121,66G-1,685G-1,75G-1,72G-1,59G-1,525G-1,545G-1,33G-1,215G-1,315-1,385G-1,12G-1,12G-1,08G-1,08G	138,88	114,7
3	US\$ 5,39	US\$ 1,64	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	76,95 G	76,83G-7,074G-7,128G-7,124G-7,172G-7,14G-7,188G-7,044G-7,236G-7,344G-7,03G-7,046G-7,066G-7,066G	84,76	73,8
7	US\$ 2,42	US\$ 2,43	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,04 G	41,044G-1,035G-1,054G-1,038G-1,029G-0,987G-0,952G-0,933G-0,955G-0,912G-0,876G-0,876G-0,876G-0,876G	45,7	39,17
4	US\$ 0,45	US\$ 0,34	13.10.22		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	74,18 G	74,074G-4,342G-4,404G-4,394G-4,384G-4,338G-4,396G-4,234G-4,142G-4,03G-3,9G-3,9G-3,86G-3,9G	85,31	71,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,67	Euro 0,22	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,09 G	92,084G-2,318G-2,318G-2,33G-2,29G-2,26G-2,23G-2,182G-2,244G-2,246G-2,06G-2,056G-2,05G-2,05G	95,82	87,99
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	53,15 G	53,27G-3,41G-3,46G-3,47G-3,56G-3,51G-3,58G-3,43G-3,49G-3,51G-3,41G-3,25G-3,24G-3,13G	56,75	47,86
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,71 G	27,885G-7,8G-7,78G-7,755G-7,78G-7,76G-7,775G-7,74G-7,78G-7,795G-7,66G-7,585G-7,585G-7,54G	31	26,83
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	50,26 G	50,5G-0,2G-0,29G-0,46G-0,56G-0,43G-0,55G-0,46G-0,53G-0,6G-0,58G-0,5G-0,53G-0,43G	57,03	44,95
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	72,44 G	72,76G-2,72G-2,8G-2,75G-2,9G-2,83G-2,94G-2,58G-2,72G-2,73G-2,6G-2,33G-2,32G-2,12G	79,39	65,55
11	US\$ 0,47	US\$ 0,78	12.05.22		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	25,12 G	25,3G-5,47G-5,455G-5,525G-5,57G-5,52G-5,555G-5,495G-5,69G-5,72G-5,405G-5,325G-5,325G-5,26G	31,14	23,28
3	US\$ 3,28	US\$ 1,13	15.09.22		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	81,5 G	81,5G-1,488G-1,534G-1,498G-1,514G-1,512G-1,546G-1,442G-1,49G-1,504G-1,33G-1,292G-1,292G-1,292G	91,22	78,44
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	83,14 G	81,88G-3,74G-3,72G-3,83G-4,02G-3,96G-4,15G-3,76G-4,29G-4,64G	89,04	73,8
11	US\$ 0,82	US\$ 0,85	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,2 G	21,28G-1,315G-1,335G-1,35G-1,4G-1,395G-1,415G-1,37G-1,405G-1,475G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G	24,06	19,59
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,92 G	15,916G-6,174G-6,136G-6,186G-6,216G-6,214G-6,204G-6,352G-6,578-6,562G-6,57G-6,48G-6,454G-6,454G-6,43G	17,25	8,59
11	US\$ 0,78	US\$ 1,02	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,05 G	26,14G-6,08G-6,1G-6,115G-6,145G-6,105G-6,165G-5,985G-6,175G-6,21G-6,2G-6,09G-6,11G-6,065G	33,27	25,35
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,43 G	21,475G-1,475G-1,47G-1,5G-1,555G-1,52G-1,58G-1,455G-1,55G-1,59G-1,55G-1,48G-1,51G-1,45G	26,96	20,62
11	US\$ 0,65	US\$ 0,66	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,64 G	29,71G-9,765G-9,765G-9,785G-9,84G-9,805G-9,85G-9,705G-9,855G-9,86G-9,79G-9,7G-9,695G-9,68G	34,19	27,51
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	170,13 G	170,11G-0,1G-0,265G-0,31G-0,29G-0,255G-0,35G-0,095G-69,88G-9,76G-9,66G-9,415G-9,405G-9,55G	190,61	168,7
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	199,27 G	199,265G-8,46G-8,48G-8,555G-8,14G-7,77G-8,055G-7,14G-6,125G-6,48G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	269,75	171,84
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	158,84 G	158,84G-8,935G-8,945G-8,92G-8,88G-8,775G-8,85G-8,65G-8,515G-8,61G-8,29G-8,3G-8,25G-8,23G	172,79	154,84
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	16,43 G	16,12G-6,37G-6,39G-6,42G-6,42G-6,36G-6,46G-6,41G-6,36G-6,42G	25,7	11,61
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	217,87 G	218,4G-9,08G-9,04G-9,19G-9,11G-9,14G-9,17G-8,5G-8,45G-8,02G-6,67G-6,35G-6,44G-6,56G	242,54	214,46
11	£ 0,11	£ 0,14	12.05.22		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	12,6 G	12,66G-2,53G-2,54G-2,54G-2,53G-2,55G-2,59G-2,57G-2,54G-2,55G-2,624G-2,594G-2,598G-2,58G	17,22	10,14
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	190,96 G	190,93G-0,8G-0,66G-0,66G-0,495G-0,245G-0,505G-89,95G-9,365G-9,605G-9,4G-9,4G-9,34G-9,28G	225,08	179,22
12	US\$ 1,39	US\$ 1,08	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,97 G	13,08G-3,002G-3,018G-3,002G-2,982G-2,948G-2,954G-2,906G-2,926G-3,026G-2,942G-2,902G-2,906G-2,888G	19,54	12,23
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	59,92 G	60,24G-0,1G-0,13G-0,19G-0,28G-0,24G-0,34-0,36G-0,03G-0,18G-0,3G-0,29G-0,07G-0,1G-59,96G	67,57	55,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	88,94 G	88,94G-9,036G-9,134G-9,102G-9,144G-9,1G-9,18G-9,07G-9,056G-9,048G-8,68G-8,68G-8,63G-8,596G	97,36	87,37
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,95 G	12,034G-2,03G-2,03-2,034G-2,042G-2,074G-2,11-2,116G-2,164G-2,068G-2,038G-2,18G-2,108G-2,062G-2,004G-1,932G	16,07	9,61
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	48,62 G	48,89G-8,58G-8,59G-8,61-8,66G-8,75G-8,67G-8,78G-8,81G-8,83G-8,97-8,945G-8,815G-8,825G-8,76G	56,5	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,12 G	23,195G-3,23G-3,19G-3,345G-3,335G-3,24G-3,34G-3,215G-3,285G-3,225G-2,94G-2,835G-2,875G-2,77G	28,79	15,84
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,25 G	11,284G-1,304G-1,31G-1,304G-1,326G-1,332-1,32G-1,336G-1,258G-1,308G-1,324G-1,32G-1,274G-1,274G-1,24G	12,55	10,13
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,72 G	7,757G-7,762G-7,763G-7,764G-7,776G-7,768G-7,778G-7,755G-7,781G-7,794G-7,791G-7,771G-7,771G-7,763G	8,59	7,06
6	US\$ 0,26	US\$ 0,22	16.12.21		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,82 G	4,817G-4,8201G-4,8213G-4,8212G-4,8268G-4,8254G-4,8307G-4,829G-4,8381G-4,8399G-4,826G-4,826G-4,826G-4,826G	5,36	4,6
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,06 G	7,007G-7,013G-6,992G-6,999G-7,001G-7,001G-7,002G-7G-7,01G-7,017G-6,979G-6,979G-6,977G-6,977G	7,63	6,06
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,56 G	6,621G-6,617G-6,616G-6,611G-6,613G-6,609G-6,613G-6,59G-6,59G-6,588G-6,566G-6,544G-6,544G-6,536G	7,6	6,01
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	8,38 G	8,412G-8,4G-8,404G-8,409G-8,417G-8,412G-8,43G-8,351G-8,42G-8,418G-8,403G-8,367G-8,366G-8,348G	9,54	7,62
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,07 G	9,108G-9,107G-9,112G-9,109G-9,129G-9,12G-9,132G-9,079G-9,095G-9,115G-9,099G-9,067G-9,064G-9,042G	10,41	8,35
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	7,91 G	7,94G-7,921G-7,924G-7,925G-7,94G-7,935G-7,947G-7,902G-7,943G-7,953G-7,943G-7,912G-7,911G-7,891G	8,72	7,31
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,85 G	9,872G-9,849G-9,853G-9,864G-9,875G-9,863G-9,875G-9,843G-9,837G-9,821G-9,805G-9,767G-9,765G-9,739G	11,1	8,58
6	US\$ 0,11	US\$ 0,1	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,97 G	3,9592G-3,966G-3,9714G-3,9714G-3,9736G-3,9746G-3,9768G-3,977G-3,9745G-3,9623G-3,953G-3,953G-3,952G-3,951G	4,34	3,91
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	9,22 G	9,25G-9,282G-9,276-9,299G-9,301G-9,321G-9,311G-9,337G-9,257G-9,307G-9,322G-9,317G-9,277G-9,281G-9,258G	12,85	8,18
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,15 G	6,178G-6,169G-6,171G-6,174G-6,183G-6,179G-6,191G-6,15G-6,163G-6,168G-6,163G-6,141G-6,138G-6,12G	6,71	5,48
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,1 G	7,122G-7,146G-7,144G-7,146G-7,156G-7,151G-7,169G-7,122G-7,11G-7,101G-7,098-7,093G-7,071G-7,069G-7,053G	8,5	6,12
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,34 G	6,382G-6,375G-6,381G-6,379G-6,391G-6,389G-6,4G-6,346G-6,395G-6,403G-6,402G-6,403-6,37G-6,369G-6,347G	9,01	5,99
7	Euro 0,03	Euro 0,07	12.05.22		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	3,91 G	3,9277G-3,9548G-3,9548G-3,9548G-3,9539G-3,9547G-3,9548G-3,9549G-3,9541G-3,9545G-3,9186G-3,9186G-3,9186G-3,9186G	4,9	3,59
7	US\$ 2,32	US\$ 2,55	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	79,84 G	79,75G-80,106G-0,168G-0,15G-0,244G-0,262G-0,276G-0,384G-0,53G-0,474G-0,154G-0,17G-0,174G-0,174G	85,4	76,86
12	US\$ 3,68	US\$ 1,86	16.06.22		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	82,62 G	82,618G-2,904G-2,938G-2,922G-2,98G-2,944G-2,984G-2,876G-2,888G-2,824G-2,44G-2,45G-2,43G-2,43G	89,72	79,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	130,8 G	131,84G-3,62G-3,71G-3,72G-3,55G-3,44G-3,53G-3,18G-2,93G-3,01G-29,4G-9,4G-9,4G	156,22	124,4
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	125,28 G	125,2G-5,385G-5,385G-5,385G-5,21G-5,125G-5,175G-4,935G-4,62G-4,675G-4,52G-4,55G-4,54G-4,44G	144,93	118,87
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	147,09 G	147,12G-7,21G-7,025G-6,95G-6,86G-6,665G-6,975G-6,605G-6,265G-6,39G-6,21G-6,21G-6,21G-6,12G	169,67	137,33
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	150,83 G	150,98G-0,825G-0,79G-0,855G-0,705G-0,605G-0,765G-0,345G-0,035G-0,16G-0,02G-0,07G-0G-0G	175,46	143,06
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	87,26 G	87,258G-7,32G-7,328G-7,3G-7,31G-7,262G-7,34G-7,462-7,014G-7,004G-7,024G-7G-6,97G-6,96G-6,85G	104,29	80,84
4	£ 3,47	£ 1,97	13.10.22		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	96,14 G	96,15G-6,14G-6,13G-6,26G-6,35G-6,64G-6,73G-6,49G-6,67G-6,98G	114	88,04
4	Euro 3,55	Euro 1,98	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	67,79 G	67,72G-7,832G-7,814G-7,792G-7,8G-7,798G-7,9G-7,556G-7,52G-7,606G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	87,81	59,08
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	44,77 G	44,885G-4,78G-4,83G-4,79G-4,92G-4,83G-4,87G-4,73G-5,05G-5,09G-5,31G-5,15G-5,185G-5,15G	48,21	35,7
6	£ 0,48	£ 0,39	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	114,4 G	114,35G-5,97G-5,85G-5,88G-5,88G-5,88G-6,36G-6,29G-6,47G-6,67G	120,42	107,45
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	44,5 G	44,71G-4,645G-4,64G-4,775G-4,875G-4,725G-4,88G-4,72G-4,885G-4,93G-4,895G-4,785G-4,795G-4,68G	52,47	38,25
6	US\$ 1,51	US\$ 0,45	15.09.22		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	91,52 G	91,394G-1,542G-1,692G-1,674G-1,716G-1,71G-1,748G-1,8G-1,936G-1,922G-1,74G-1,66G-1,62G-1,75G	99,24	87,72
6	US\$ 4,24	US\$ 3,48	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	81,52 G	81,394G-1,666G-1,794G-1,874G-1,962G-1,96G-2,014G-1,85G-2,004G-2,088G-1,97G-1,88G-1,88G-1,98G	86,53	76,68
6	US\$ 0,82	US\$ 0,57	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	94,56 G	94,344G-4,73G-4,83G-4,83G-4,922G-4,902G-4,866G-5,086G-5,136G-4,944G-4,76G-4,71G-4,68G-4,75G	104,17	86,46
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,12 G	99,222G-9,458G-9,456G-9,466G-9,466G-9,46G-9,466G-9,488G-9,412G-9,428G-9,256G-9,266G-9,23G-9,23G	99,93	97,96
4	Euro 0,68	Euro 0,6	13.10.22		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	96,2 G	96,2G-6,272G-6,27G-6,176G-6,198G-6,148G-6,184G-5,976G-5,938G-5,986G-5,846G-5,846G-5,84G-5,84G	109,83	90,64
3	US\$ 1,87	US\$ 0,83	16.06.22		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	91,35 G	91,346G-1,552G-1,676G-1,602G-1,726G-1,72G-1,716G-1,812G-2,054G-2,028G-1,546G-1,546G-1,546G-1,546G	96,54	82,17
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	44,49 G	44,635G-4,505G-4,52G-4,595G-4,72G-4,575G-4,725G-4,535G-4,655G-4,73G-4,73G-4,615G-4,615G-4,525G	49,87	37,4
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	3,95 G	3,98G-3,992G-3,9995G-4,0005G-4,0055G-4,0035G-4,0085G-3,973G-3,9895G-4,01G-4,005G-3,984G-3,981G-3,962G	5,38	3,28
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,35 G	4,3469G-4,3538G-4,3539G-4,3533G-4,3516G-4,3483G-4,3552G-4,3421G-4,3361G-4,3387G-4,3289G-4,3289G-4,3289G-4,3289G	4,93	4,04
7					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EOCoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,91 G	4,9235G-4,9406G-4,941G-4,941G-4,9358G-4,9324G-4,9357G-4,922G-4,9208G-4,9234G-4,8805G-4,8805G-4,8805G-4,8805G	5,18	4,67
7					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	4,82 G	4,7879G-4,8398G-4,8399G-4,8404G-4,8384G-4,8363G-4,8389G-4,8311G-4,8302G-4,8313G-4,811G-4,8105G-4,8105G-4,8105G	4,99	4,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A3DJQJ	IE000RHYOR04	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	4,98 G	4,9391G-5,0002G-5,0002G-5,0002G-5,0002G-5G-5,0004G-5,0006G-5,0016G-5,0016G-4,9765G-4,9765G-4,9765G-4,9765G	5	4,85
11					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,75 G	4,7183G-4,7679G-4,7645G-4,7669G-4,7645G-4,7589G-4,7618G-4,7494G-4,7469G-4,751G-4,7285G-4,7285G-4,7285G-4,7285G	4,99	4,43
11		Euro 0,02	12.05.22		A3DHV9	IE000WIIQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,78 G	4,802G-4,817G-4,8195G-4,8198G-4,817G-4,816G-4,8215G-4,8106G-4,8104G-4,7954G-4,7708G-4,7712G-4,7708G-4,77G	4,84	4,74
6					A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1		4,75G	4,75	4,75
7					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	4,56 G	4,5455G-4,5895G-4,603G-4,6G-4,6085G-4,607G-4,6115G-4,5815G-4,59G-4,603G-4,584G-4,5655G-4,565G-4,554G	4,8	4,38
7		Euro 0,01	14.07.22		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EoCoBd ESG Pa-AICIETF	1	4,9 G	4,9196G-4,9368G-4,9362G-4,9363G-4,9319G-4,9287G-4,9309G-4,9184G-4,9161G-4,921G-4,8763G-4,8751G-4,8721G-4,8711G	5,17	4,66
11					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	3,85 G	3,858G-3,884G-3,856G-3,872G-3,88G-3,877G-3,892G-3,879G-3,892G-3,897G-3,8605G-3,858G-3,858G-3,857G	4,25	3,35
11					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,92 G	4,9198G-4,9401G-4,9401G-4,9379G-4,9364G-4,9356G-4,9349G-4,9322G-4,9301G-4,9312G-4,908G-4,908G-4,908G-4,908G	5,01	4,75
7					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	4,85 G	4,839G-4,8526G-4,8539G-4,8554G-4,8539G-4,8493G-4,854G-4,8411G-4,8364G-4,8412G-4,832G-4,832G-4,832G-4,832G	5,08	4,59
7					A3DMKV	IE000CR7DJ18	iShs 3-iShs S&P 500 ESG ETF	1	4,69 G	4,7115G-4,7515G-4,762G-4,7605G-4,765G-4,765G-4,7705G-4,729G-4,7345G-4,751G-4,696G-4,686G-4,6815G-4,665G	5,22	4,22
6					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	3,58 G	3,6505G-3,684G-3,685G-3,6805G-3,68G-3,675G-3,6795G-3,649G-3,655G-3,665G-3,6015G-3,588G-3,5935G-3,595G	3,69	2,56
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,41 G	4,4255G-4,436G-4,434G-4,4345G-4,445G-4,441G-4,4505G-4,4325G-4,444G-4,453G-4,4405G-4,4245G-4,4245G-4,411G	4,7	4,05
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	3,76 G	3,7725G-3,777G-3,7765G-3,784G-3,791G-3,7885G-3,7955G-3,7795G-3,7835G-3,7855G-3,7695G-3,7555G-3,7555G-3,7455G	4,38	3,46
11	Euro 0,02	Euro 0,11	17.03.22		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,53 G	4,553G-4,5425G-4,552G-4,563G-4,572G-4,564G-4,58G-4,563G-4,574G-4,576G-4,5755G-4,5675G-4,57G-4,561G	5,38	3,88
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,31 G	4,3345G-4,3415G-4,3415G-4,3405G-4,344G-4,3435G-4,352G-4,313G-4,32G-4,3335G-4,324G-4,3145G-4,3105G-4,296G	5,56	3,83
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-AI.Clim.U.ETF	1	4,74 G	4,7625G-4,7635G-4,7705G-4,7855G-4,796G-4,7865G-4,7995G-4,7835G-4,7975G-4,808G-4,791G-4,78G-4,78G-4,769G	5,09	4,13
6					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	4,6 G	4,6155G-4,69G-4,6955G-4,705G-4,712G-4,7135G-4,7205G-4,6905G-4,7135G-4,735G-4,665G-4,6485G-4,6485G-4,6385G	4,91	4,37
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	6,6 G	6,62G-6,657G-6,66G-6,675G-6,679G-6,671G-6,691G-6,719G-6,723G-6,742G-6,641-6,639	8,11	5,37
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,45 G	4,4323G-4,4547G-4,4602G-4,4586G-4,4625G-4,4603G-4,4621G-4,4624G-4,4666G-4,4648G-4,4475G-4,4475G-4,445G-4,443G	4,77	4,37
11	US\$ 0,02	US\$ 0,02	12.05.22		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,81 G	4,807G-4,8166G-4,8187G-4,8194G-4,8217G-4,8215G-4,8243G-4,8255G-4,8263G-4,8202G-4,821G-4,813G-4,811G-4,811G	5,27	4,5
4		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,85 G	7,878G-7,89G-7,889G-7,886G-7,893G-7,89G-7,9G-7,845G-7,858G-7,86G-7,849G-7,829G-7,824G-7,795G	8,99	6,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,65 G	5,704G-5,702G-5,708G-5,71G-5,721G-5,722G-5,74G-5,717G-5,715G-5,736G-5,711G-5,694G-5,696G-5,688G	6,6	5,3
4	Euro 0,12	Euro 0,1	13.10.22		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,36 G	5,386G-5,35G-5,35G-5,37G-5,39G-5,38G-5,4G-5,38G-5,39G-5,4G-5,427G-5,416G-5,419G-5,407G	6,69	4,6
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,1 G	6,049G-6,05G-6,06G-6,08G-6,1G-6,08G-6,09G-6,07G-6,09G-6,11G-6,173G-6,16G-6,161G-6,149G	7,63	5,15
11	Euro 0,24	Euro 0,22	12.05.22		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eu.Q.Div.ESG U.ETF	1	5,17 G	5,183G-5,182G-5,181G-5,196G-5,212G-5,202G-5,219G-5,201G-5,215G-5,22G-5,216G-5,207G-5,209G-5,2G	5,59	4,61
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEnh.ETF	1	4 G	4,0125G-4,0195G-4,02G-4,0215G-4,031G-4,0265G-4,036G-4,01G-4,023G-4,027G-4,008G-3,994G-3,9945G-3,9845G	4,62	3,62
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,64 G	6,684G-6,677G-6,68G-6,684G-6,69G-6,687G-6,695G-6,666G-6,674G-6,672G-6,65G-6,637G-6,634G-6,608G	7,24	5,97
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,74 G	6,752G-6,76G-6,758G-6,759G-6,766G-6,761G-6,776G-6,729G-6,74G-6,751G-6,747G-6,731G-6,724G-6,701G	7,85	5,99
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,58 G	4,568G-4,64G-4,65G-4,65G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G-4,571G-4,571G-4,571G-4,571G	5,06	4,51
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,63 G	4,6511G-4,6988G-4,7035G-4,6998G-4,7059G-4,7032G-4,7077G-4,6944G-4,7042G-4,7044G-4,6722G-4,6247G-4,625G-4,6253G	5,27	4,31
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,08 G	5,067G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,07G-5,07G-5,083G-5,076G-5,078G-5,084G	5,51	4,69
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,86 G	4,846G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,82G-4,849G-4,84G-4,844G-4,849G	5,3	4,71
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,08 G	5,07G-5,16G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,15G-5,15G-5,15G	5,68	4,87
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,34 G	5,33G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,43G-5,45G-5,46G	5,83	5,07
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,88 G	4,87G	5,42	4,51
8		Th.			A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1	4,44 G	4,4605G-4,473G-4,479G-4,476G-4,4855G-4,484G-4,489G-4,4565G-4,4685G-4,48G-4,4605G-4,4445G-4,444G-4,433G	5,1	4,09
6					A0YDPY	CH0104136285	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	133,66 G	133,82G-3,86G-3,92G-4,26G-4,34G-4,77G-4,67G-4,46G-4,3G-5,17G	154,5	120,65
6	sfrs 3,92	sfrs 4,1	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	134,62 G	134,9G-4,54G-4,94G-5,48G-5,8G-5,54G-5,84G-5,64G-5,74G-6,08G	158,04	124,1
6	sfrs 3,44	sfrs 0,1	21.09.22		935568	CH0008899764	iShares SMI ETF (CH)	1	115,3 G	115,72G-5,08G-5,4G-5,78G-6,1G-5,88G-6,06G-5,38G-6,12G-5,84G-6,08G-5,88G-5,94G-5,78G	118,44	114,62
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	101,14 G	100,79G-0,8G-1,03G-1,27G-1,07G-0,98G-0,87G-0,78G-0,46G-0,35G	112,05	91,29
6	sfrs 5,41	sfrs 7,78	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	263,8 G	265G-4,6G-5,25G-6,75G-7,35G-7G-7,85G-6,6G-7,6G-8,4G	350	239,55
6	sfrs 0,68	sfrs 0,8	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	92,19 G	92,18G-2,26G-2,32G-2,51G-2,52G-2,4G-2,33G-2,29G-2,3G-2,41G	97,38	83,89
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,61 G	11,666G-1,602G-1,6G-1,622G-1,66G-1,614G-1,656G-1,612G-1,638G-1,66G-1,676G-1,646G-1,646G-1,624G	12,59	9,6
1	Euro 0,29	Euro 0,26	18.05.22		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,81 G	9,854G-9,8G-9,798G-9,819G-9,847G-9,814G-9,846G-9,804G-9,83G-9,857G-9,861G-9,84G-9,84G-9,818G	10,93	8,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,27 G	18,328G-8,346G-8,369G-8,361G-8,395G-8,38G-8,4115G-8,2945G-8,3415G-8,385G-8,382G-8,314G-8,304G-8,252G	20,62	16,82
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,93 G	13,074-2,982G-2,946G-2,954G-2,996G-3,024G-2,984G-3,024G-2,99G-3,03G-3,052G-3,04G-3,01G-3,01G-2,984G	14,32	11,26
1	Euro 0,09	Euro 0,11	18.05.22		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,9 G	11,95G-1,908G-1,918G-1,956G-1,982G-1,948G-1,986G-1,954G-1,986G-2,01G-2,006G-1,978G-1,982G-1,958G	13,3	10,36
9	Euro 0,42	Euro 0,32	09.11.22		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,3 G	10,284G-0,26G-0,28G-0,31G-0,33G-0,3G-0,34G-0,3G-0,32G-0,34G-0,38G-0,354G-0,36G-0,338G	11,91	9,06
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,26 G	13,309G-3,317G-3,3195G-3,3125G-3,326G-3,3175G-3,346G-3,2285G-3,2595G-3,294G-3,305G-3,275G-3,263G-3,216G	16,37	11,75
1	Euro 0,38	Euro 0,21	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,31 G	6,329G-6,308G-6,289G-6,315G-6,351G-6,338G-6,369G-6,328G-6,339G-6,355G-6,351G-6,345G-6,337G-6,335G	9,62	5,33
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,43 G	7,461G-7,432G-7,41G-7,442G-7,484G-7,468G-7,507G-7,459G-7,471G-7,491G-7,49G-7,471G-7,466G-7,448G	11,03	6,28
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	65,2 G	65,52G-5,63G-5,6G-5,68G-5,82G-5,73G-5,85G-5,56G-6,03G-6,13G-5,94G-5,78G-5,74G-5,65G	73,85	59,84
1	Euro 0,32	Euro 0,19	28.02.22		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	7,01 G	7,053G-7,027G-6,997G-7,03G-7,069G-7,059G-7,096G-7,058G-7,077G-7,104G-7,082G-7,067G-7,068G-7,059G	11,21	5,94
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	17,28 G	17,35G-7,286G-7,342G-7,332G-7,376G-7,364G-7,388G-7,256G-7,33G-7,374G-7,362G-7,3G-7,298G-7,242G	19,69	15,93
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,57 G	11,644G-1,648G-1,668G-1,678G-1,706G-1,706G-1,726G-1,684G-1,688G-1,73G-1,704G-1,68G-1,678G-1,654G	13,25	10,9
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	12,61 G	12,594G-2,75G-2,722G-2,73G-2,754G-2,752G-2,77G-2,734G-2,778G-2,832G-2,764G-2,726G-2,708G-2,71G	13,5	11,49
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	15,39 G	15,396G-5,48G-5,46G-5,502G-5,504G-5,482G-5,538G-5,618G-5,626G-5,68G-5,478G-5,414G-5,526G-5,534G	18,05	11,95
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,79 G	9,88G-9,857G-9,867G-9,861G-9,869G-9,863G-9,874G-9,842G-9,842G-9,84G-9,825G-9,794G-9,798G-9,783G	11,75	8,9
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	246,7 G	247,35G-8,1G-7,9G-8,5G-9,2G-8,85G-9,85G-9,15G-50,2G-0,5G-0,05G-49,5G-9,5G-9,05G	322,65	212,7
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,57 G	12,626G-2,596G-2,602G-2,662G-2,688G-2,654G-2,686G-2,654G-2,69G-2,714G-2,692G-2,668G-2,67G-2,644G	14,13	10,99
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,72 G	11,788G-1,752G-1,752G-1,778G-1,808G-1,768G-1,812G-1,764G-1,8G-1,818G-1,802G-1,776G-1,78G-1,752G	13,37	9,89
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	132,08 G	132,66G-1,96G-2,06G-2,56G-2,84G-2,4G-2,86G-2,54G-2,88G-3,06G-3,04G-2,78G-2,86G-2,56G	156,34	116,9
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	137,38 G	137,86G-7,66G-7,62G-8,16G-8,38G-8,1G-8,6G-8,22G-8,58G-8,8G-8,66G-8,34G-8,42G-8,12G	163,9	118,48
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	117,3 G	117,76G-7,52G-7,48G-7,86G-8,2G-7,88G-8,12G-7,84G-8,24G-8,44G-8,36G-8,1G-8,08G-7,82G	145,46	99,27
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	148,38 G	148,86G-8,66G-8,92G-9,38G-9,8G-9,46G-9,7G-9,28G-9,52G-9,88G-9,72G-9,4G-9,44G-9,06G	168,72	132,46
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	170,18 G	170,9G-0,84G-1,28G-1,2G-1,62G-1,5G-1,6G-0,54G-1,18G-1,2G-0,9G-0,28G-0,32G-0G	186,5	153,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,05 G	12,128G-2,14G-2,134G-2,14G-2,156G-2,138G-2,15G-2,116G-2,166G-2,188G-2,174G-2,164G-2,136G-2,12G	12,73	10,69
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM ESG EMU Gov. Bd IG	1	9,18 G	9,195G-9,1908G-9,1908G-9,1878G-9,1828G-9,1738G-9,179G-9,1544G-9,1364G-9,1432G-9,1432G-9,141G-9,141G-9,141G	10,67	8,58
1	Euro 2,66	Euro 3,48	28.04.22		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	125,92 G	126,48G-6,02G-6,2G-6,62G-6,98G-6,68G-6,98G-6,5G-6,84G-7,06G-6,96G-6,7G-6,78G-6,48G	146,76	112,34
1	Euro 2,04	Euro 2,01	28.04.22		A2DHCW	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	140,82 G	141,42G-1,26G-1,62G-1,56G-1,88G-1,78G-1,96G-1G-1,52G-1,56G-1,46G-0,9G-0,88G-0,66G	154,32	127,96
1	Euro 2,22	Euro 2,55	28.04.22		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	110,54 G	111,02G-0,52G-0,6G-1,02G-1,22G-0,92G-1,22G-1,04G-1,26G-1,46G-1,38G-1,16G-1,22G-1G	133,86	97,89
1	Euro 2,4	Euro 3,43	28.04.22		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	87,57 G	87,96G-7,71G-7,68G-7,93G-8,2G-7,97G-8,17G-7,92G-8,23G-8,39G-8,25G-8,1G-8,15G-7,98G	112,38	74,07
1	Euro 2,74	Euro 3,44	28.04.22		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	114,62 G	115,08G-4,84G-4,9G-5,3G-5,54G-5,34G-5,72G-5,34G-5,66G-5,82G-5,74G-5,5G-5,56G-5,34G	140,8	98,86
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	210,05 G	211,15G-0,45G-0,75G-1,3G-1,75G-1,35G-2,05G-1,25G-1,8G-2,25G-1,95G-1,5G-1,65G-1,1G	231,85	182,1
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP EASY-FTSE GI.Dev.Green CTB	1	8,15 G	8,177G-8,187G-8,189G-8,196G-8,212G-8,21G-8,231G-8,183G-8,23G-8,252G-8,171G-8,148G-8,152G-8,131G	10,35	7,75
1					A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,92 G	7,912G-7,9216G-7,92G-7,918G-7,9122G-7,9064G-7,9118G-7,9018G-7,902G-7,9018G-7,887G-7,887G-7,886G-7,883G	8,89	7,32
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	8,61 G	8,65G-8,625G-8,664G-8,673G-8,681G-8,678G-8,701G-8,636G-8,633G-8,639G-8,583G-8,568G-8,561G-8,533G	9,21	7,34
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	7,92 G	7,919G-7,9224G-7,9232G-7,9182G-7,9124G-7,9066G-7,912G-7,888G-7,8738G-7,8886G-7,879G-7,878G-7,879G-7,871G	8,89	7,29
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	9,73 G	9,773G-9,753G-9,761G-9,797G-9,817G-9,792G-9,819G-9,781G-9,809G-9,825G-9,81G-9,79G-9,791G-9,77G	11,64	8,44
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	11,11 G	11,16G-1,166G-1,178G-1,192G-1,214G-1,204G-1,232G-1,172G-1,198G-1,224G-1,204G-1,164G-1,164G-1,138G	12,14	9,89
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	6,53 G	6,633G-6,638G-6,636G-6,631G-6,636G-6,63G-6,637G-6,612G-6,605G-6,607G-6,56G-6,537G-6,544G-6,549G	8,67	5,01
1					A3D1Z	LU2446383171	BNP P.E.MSCI W.ESG Fil.Min TE	1	10,13 G	10,14G-0,14G-0,18G-0,18G-0,19G-0,146G-0,168G-0,188G	10,47	10,11
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	10,03 G	10,054G-0,16G-0,156G-0,17G-0,182G-0,172G-0,2G-0,156G-0,182G-0,222G-0,104G-0,062G-0,062G-0,038G	11,93	9,45
1					A3DF88	LU1953136287	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	9,05 G	8,99G-9,0704G-9,0704G-9,0704G-9,0654G-9,0602G-9,0654G-9,0454G-9,0354G-9,0504G-9,027G-9,0292G-9,0262G-9,0236G	9,76	8,53
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	103,6 G	104,18G-3,96G-3,9G-4,14G-4,44G-4,2G-4,52G-4,24G-4,56G-4,7G-4,5G-4,4G-4,22G-3,98G	119,18	88,76
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	12,01 G	12,032G-2,142G-2,114G-2,142G-2,132G-2,126G-2,166G-2,204G-2,206G-2,258G-2,092G-2,04G-2,136G-2,152G	14,55	10,3
1	Euro 0,18	Euro 0,32	28.04.22		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	16,78 G	16,822G-6,836G-6,856G-6,848G-6,89G-6,882G-6,906G-6,774G-6,854G-6,872G-6,874G-6,806G-6,806G-6,752G	19,61	15,04
1	Euro 2,21	Euro 2,86	28.04.22		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	103,3 G	104,2G-4,54G-4,46G-4,44G-4,52G-4,48G-4,48G-4,1G-4,34G-4,2G-3,44G-3,08G-3,12G-2,96G	119,44	95,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Wrlld SRI S-Ser.5%C.	1	16,55 G	16,63G-6,64G-6,652G-6,648G-6,674G-6,674G-6,704G-6,628G-6,674G-6,704G-6,706G-6,646G-6,694-6,632G-6,59G	19,09	15,04
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI PAB	1	9,41 G	9,419G-9,4114G-9,4038G-9,4116G-9,4G-9,395G-9,4042G-9,3926G-9,3736G-9,3854G-9,387G-9,387G-9,38G-9,372G	10,79	8,82
1	Euro 0,32	Euro 0,19	28.02.22		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	7,01 G	7,062G-7,058G-7,04G-7,064G-7,102G-7,092G-7,129G-7,087G-7,107G-7,122G-7,063G-7,046G-7,045G-7,023G	11,12	6
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	12,6 G	12,706G-2,696G-2,696G-2,728G-2,736G-2,732G-2,734G-2,688G-2,69G-2,694G-2,544G-2,508G-2,508G-2,49G	14,2	11,61
1	Euro 0,49	Euro 0,81	28.04.22		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	25,24 G	25,355G-5,31G-5,35G-5,425G-5,475G-5,415G-5,495G-5,395G-5,495G-5,53G-5,55G-5,49G-5,5G-5,435G	30,85	21,83
1	Euro 0,43	Euro 0,59	28.04.22		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	21,07 G	21,275G-1,295G-1,33G-1,335G-1,41G-1,4G-1,45G-1,36G-1,365G-1,45G-1,34G-1,28G-1,285G-1,25G	25,62	19,86
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,14 G	9,1356G-9,1348G-9,1328G-9,1332G-9,1268G-9,1224G-9,1246G-9,114G-9,1062G-9,11G-9,0996G-9,0996G-9,0996G-9,0996G	9,89	8,9
1		Euro 0,34	28.04.22		A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,66 G	8,66G-8,6834G-8,6874G-8,67G-8,6746G-8,6972G-8,7092G-8,6864G-8,7096G-8,7142G-8,6858G-8,6858G-8,6858G-8,6858G	10,15	8,09
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	8 G	7,9926G-8,0338G-8,0488G-8,044G-8,012G-8,0392G-8,0488G-8,0006G-7,9864G-7,9852G-7,9812G-7,9812G-7,9794G-7,978G	9,87	7,08
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	8,95 G	8,9838G-9,0096G-9,0186G-8,9964G-9G-9,0244G-9,0376G-9,0156G-9,0362G-9,0428G-8,9738G-8,9716G-8,9722G-8,9702G	10,15	7,92
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	9,21 G	9,254G-9,27G-9,277G-9,295G-9,319G-9,292G-9,328G-9,282G-9,302G-9,319G-9,27G-9,251G-9,251G-9,234G	10,68	7,94
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	13,52 G	13,638G-3,666G-3,694G-3,716G-3,744G-3,74G-3,774G-3,718G-3,794G-3,812G-3,718G-3,666G-3,67G-3,634G	15,54	12,14
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,08 G	15,154G-5,152G-5,176G-5,192G-5,222G-5,206G-5,242G-5,15G-5,18G-5,226G-5,198G-5,14G-5,148G-5,108G	16,93	13,5
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,07 G	27,125G-7,21G-7,255G-7,335G-7,395G-7,33G-7,42G-7,295G-7,4G-7,445G-7,44G-7,38G-7,4G-7,33G	30,61	23,45
1	Euro 0,05	Euro 0,09	28.04.22		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Corp Bd SRI PAB 1-3Y	1	9,36 G	9,3906G-9,4022G-9,4034G-9,4006G-9,3986G-9,3978G-9,399G-9,3912G-9,3866G-9,3918G-9,3338G-9,332G-9,3322G-9,3282G	9,98	9,19
1	Euro 0,11	Euro 0,11	28.04.22		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI PAB 3-5Y	1	8,86 G	8,8516G-8,8522G-8,8452G-8,8498G-8,8434G-8,8426G-8,8512G-8,8374G-8,8294G-8,8374G-8,8274G-8,8274G-8,8274G-8,8274G	9,96	8,48
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	11,98 G	12,046G-2,022G-2,042G-2,07G-2,1G-2,064G-2,102G-2,044G-2,08G-2,102G-2,086G-2,054G-2,06G-2,026G	13,89	10,22
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	6,56 G	6,639G-6,607G-6,578G-6,606G-6,654G-6,644G-6,675G-6,626G-6,645G-6,673G-6,62G-6,605G-6,61G-6,594G	10,88	5,36
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	23,76 G	23,995G-4,05G-4,095G-4,1G-4,185G-4,18G-4,23G-4,14G-4,135G-4,235G-4,055G-3,99G-4G-3,95G	26,98	22,19
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	17,18 G	17,254G-7,3G-7,34G-7,336G-7,374G-7,372G-7,4G-7,244G-7,34G-7,356G-7,286G-7,208G-7,214G-7,174G	19,22	15,32
1					A3DT3F	LU2446381555	BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB	1	10,65 G	10,728G-0,718G-0,732G-0,758G-0,784G-0,758G-0,798G-0,742G-0,768G-0,786G-0,714G-0,69G-0,69G-0,668G	10,95	9,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			971410	LU0012182399	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	436,82 G	435,95G-6,12G-5,9G-6,19G-6,23G-6,68G- 6,39G-6,77G-6,52G-5,9G-6,21G-6,25G-6,05G- 7,19G-7,85G-7,82G	478,23	414,08
1		Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	101,48 G	101,75G-1,77G-1,46G-1,42G-1,42G-1,77G- 1,51G-1,77G-1,44G-1,68G-1,73G-1,77G-1,9G- 1,68G-1,59G-1,43G	113,47	87,79
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	85,84 G	86,11G-6,204G-5,952G-5,866G-5,973G-6,227G- 6,094G-6,328G-6,094G-6,308G-6,349G-6,47G- 6,453G-6,325G-6,342G-6,197G	96,57	76,14
1		Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	360,97 G	360,97G-0,97G-0,73G-0,49G-0,66G-0,43G- 0,34G-0,16G-59,78G-9,01G-9,17G-9,42G- 9,36G-9,36G-9,34G-9,34G	413,63	341,79
1		Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	115,82 G	115,83G-5,83G-5,82G-5,72G-5,78G-5,78G- 5,75G-5,72G-5,75G-5,62G-5,59G-5,61G-5,65G- 5,64G-5,51G-5,51G	127,17	112,6
1		Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	275,16 G	276G-5,85G-5,87G-5,85G-5,77G-5,88G-6,08G- 6,02G-5,92G-5,66G-6,25G-6,66G-6,24G-3,9G- 3,95G-3,32G	323,11	239,85
1		Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	226,28 G	226,75G-6,82G-7,03G-6,05G-6,59G-7,16G- 7,26G-7,78G-7,15G-8,13G-8,33G-8,39G-8,66G- 8,25G-8,17G-7,88G	292,41	193,96
1	Euro 9,36	Euro 4,46	20.04.22		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	181,63 G	182,01G-2,07G-2,24G-1,45G-1,88G-2,34G- 2,4G-2,84G-2,52G-2,99G-3,42G-3,33G-3,55G- 3,21G-3,08G-3G	239,87	155,68
1		Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	170,82 G	171,45G-1,45G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-0,57G-0,57G	196,33	161,41
1	Euro 1,26	Euro 0,72	20.04.22		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	101,49 G	101,87G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,34G-1,34G	117,42	95,9
10	Euro 0,8	Euro 0,55	15.12.22		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	52,3 G	52,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	56,5	52,3
1		Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,37 G	1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G- 1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G- 1,371G-1,366G-1,366G-1,366G	1,55	1,31
1		Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,49 G	1,489G-1,489G-1,49G-1,491G-1,491G-1,492G- 1,491G-1,491G-1,495G-1,495G-1,494G-1,492G- 1,494G-1,487G-1,488G-1,489G	1,62	1,45
1		Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,89 G	1,886G-1,886G-1,887G-1,889G-1,888G-1,89G- 1,889G-1,896G-1,901G-1,901G-1,9G-1,898G- 1,9G-1,897G-1,898G-1,9G	2,14	1,75
1		Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,4 G	3,43G-3,433G-3,433G-3,433G-3,424G-3,427G- 3,425G-3,426G-3,419G-3,426G-3,425G-3,424G- 3,42G-3,403G-3,404G-3,4G	4,03	3,05
1		Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolfd Fd	1	6,03 G	6,056G-6,062G-6,044G-6,038G-6,056G-6,069G- 6,051G-6,072G-6,048G-6,07G-6,077G-6,089G- 6,09G-6,065G-6,065G-6,051G	7,17	5,08
1		Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,68 G	1,689G-1,689G-1,689G-1,689G-1,689G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,691G-1,691G-1,691G-1,69G- 1,691G-1,686G-1,68G-1,68G	1,85	1,65
1		Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,41 G	2,422G-2,424G-2,418G-2,423G-2,423G-2,428G- 2,426G-2,43G-2,418G-2,423G-2,427G-2,427G- 2,428G-2,42G-2,421G-2,411G	2,85	2,26
1		Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,86 G	2,866G-2,868G-2,864G-2,867G-2,867G-2,872G- 2,87G-2,875G-2,859G-2,868G-2,87G-2,872G- 2,873G-2,862G-2,863G-2,855G	3,36	2,63
1		Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,87 G	3,894G-3,902G-3,9G-3,896G-3,892G-3,892G- 3,892G-3,893G-3,886G-3,894G-3,89G-3,89G- 3,888G-3,863G-3,867G-3,861G	4,58	3,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			989915	LU0083568666	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.113,92 G	2110,24G-0,24G-0,69G-1,69G-2,36G-2,92G-4,82G-3,92G-26,79G-6,79G-6,68G-5,56G-6,46G-1,87G-1,76G-3,43G	2.347,73	1.951,14
1		Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.161,93 G	1161,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	1.273,82	1.084,19
1		Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	863,58 G	869,73G-9,93G-9,75G-9,75G-9,44G-9,38G-9,48G-9,4G-7,91G-2,72G-2,91G-2,7G-2,29G-58,9G-9,44G-9,47G	1.126,96	821,81
1	Euro15,77	Euro16,49	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	575,68 G	579,78G-9,91G-9,86G-80,29G-79,38G-9,09G-9,54G-9,32G-4,22G-5,11G-5,23G-5,1G-4,82G-2,56G-2,92G-2,94G	772,58	548,39
1		Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.192,06 G	1199,17G-200,21G-4,44G-2,02G-1,79G-6,98G-8,98G-11,44G-196,46G-203,04G-5,7G-8,44G-9,37G-7,15G-5,75G-5,44G	1.349,13	1.054,49
1		Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.052,82 G	1052,79G-2,79G-1,87G-0,46G-1,31G-1,27G-0,71G-49,62G-8,81G-6,89G-7G-7,24G-7,66G-7,49G-7,38G-7,38G	1.220,71	992,57
1		Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	925,96 G	925,94G-5,94G-5,43G-4,63G-5,11G-4,83G-4,77G-4,42G-4,59G-3,59G-3G-3,13G-3,37G-3,27G-3,21G-3,21G	1.022,9	887,79
1		Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	738,44 G	742,519G-2,593G-2,593G-1,849G-3,987G-4,325G-4,305G-4,305G-5,278G-1,124G-1,665G-1,213G-39,988G-8,886G-41,586G-39,715G	768,78	573
1	US\$ 7,46	US\$ 3,44	28.04.22		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	687,24 G	687,6G-7,6G-9,35G-9,54G-9,5G-9,56G-9,17G-90,1G-89,74G-5,93G-4,12G-2,44G-2,44G-0,44G-79,88G-8,83G	711,58	527,6
1		Th.			806158	LU0157028266	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	33,22 G	33,427G-3,46G-3,356G-3,338G-3,421G-3,506G-3,415G-3,526G-3,405G-3,52G-3,48G-3,543G-3,549G-3,498G-3,503G-3,492G	36,06	29,21
1		Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,29 G	37,308G-7,306G-7,326G-7,322G-7,377G-7,389G-7,373G-7,383G-7,464G-7,464G-7,444G-7,446G-7,452G-7,379G-7,399G-7,409G	39,92	36,12
1		Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,44 G	37,362G-7,361G-7,376G-7,369G-7,402G-7,386G-7,398G-7,395G-7,416G-7,443G-7,453G-7,412G-7,42G-7,404G-7,408G-7,418G	40,02	36,06
1		Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	32,8 G	32,824G-2,848G-2,822G-2,803G-2,824G-2,905G-2,893G-2,898G-2,898G-2,963G-3,003G-2,812G-2,821G-2,777G-2,777G-2,765G	36,84	30,32
1		Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,83 G	14,902G-4,916G-4,902G-4,919G-4,918G-4,958G-4,964G-4,993G-4,93G-4,92G-4,943G-4,959G-4,969G-4,926G-4,928G-4,926G	17,67	13,31
1	Euro 4,07	Euro 4,22	11.01.22		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Patrimoine	1	73,16 G	(exBR)-72,557G-2,621G-2,909G-2,909G-2,59G-2,589G-2,61G-2,638G-2,518G-2,528G-2,633G-2,693G-2,691G-2,638G-2,52G-2,46G	84,14	67,99
1	Euro 2,83	Euro 0,27	29.04.22		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	94,33 G	93,576G-3,576G-5,045G-5,048G-5,061G-4,411G-4,421G-4,433G-4,366G-4,393G-4,437G-4,463G-4,45G-4,445G-4,423G-4,369G	104,47	82,39
1		Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Global Bond	1	126,61 G	125,9G-5,91G-6,63G-6,64G-5,81G-5,83G-5,92G-5,9G-6,08G-6G-6,01G-5,98G-5,93G-5,98G-5,92G-5,89G	140,88	118,22
1		Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	125,08 G	125,7G-5,7G-5,28G-5,16G-5,21G-5,66G-5,67G-5,77G-5,53G-5,72G-5,67G-5,44G-5,45G-5,47G-5,47G-5,47G	139,85	109,88
1		Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	114,96 G	115,5G-5,5G-4,58G-4,53G-5,56G-5,93G-6G-5,93G-5,85G-6,02G-5,99G-6,02G-6,01G-5,86G-5,43G-5,37G	129,41	104,15
1		Th.			914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	292,84 G	294,88G-5,22G-4,12G-4,08G-4,82G-5,68G-5,67G-6,17G-5,24G-6,51G-6,23G-6,25G-6,14G-4,8G-4,83G-4,95G	343,32	267,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	9,93 G	9,905G-9,971G-9,971G-9,971G-9,971G-9,971G-10,01G-9,95G-10,03G-0,036G-0,028G-9,978G-9,979G-9,956G	11,74	7,72
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	23,72 G	23,805G-3,82G-3,84G-3,825G-3,895G-3,88G-3,945G-3,785G-3,915G-3,875G-3,785G-3,66G-3,655G-3,6G	25,02	19,18
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	13,06 G	13,144G-3,116G-3,096G-3,11G-3,126G-3,11G-3,112G-3,074G-3,132G-3,168G-3,168-3,076G-3,022G-3,022G-2,996G	15,75	11,85
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	7,53 G	7,563G-7,606G-7,627G-7,595G-7,632G-7,625G-7,64G-7,562G-7,643G-7,631G-7,602G-7,553G-7,556G-7,531G	11,52	7,06
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	13,02 G	13,144G-3,16G-3,174G-3,186G-3,234G-3,248G-3,256G-3,198G-3,206G-3,248G-3,194G-3,124G-3,126G-3,086G	20,89	11,71
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	7,54 G	7,551G-7,634G-7,64G-7,631G-7,639G-7,635G-7,643G-7,564G-7,598G-7,592G-7,558G-7,532G-7,533G-7,514G	11,37	6,6
7					A2QPBZ	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	10,03 G	10,07G-0,084G-0,086G-0,082G-0,102G-0,096G-0,12G-0,036G-0,072G-0,1G-0,048G-0,012G-0,012G-9,987G	13,33	9,47
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	5,83 G	5,857G-5,879G-5,889G-5,88G-5,891G-5,879G-5,896G-5,841G-5,881G-5,874G-5,873G-5,851G-5,849G-5,833G	11,13	5,72
7					A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	14,38 G	14,394G-4,396G-4,416G-4,412G-4,436G-4,428G-4,444G-4,424G-4,438G-4,454G-4,464G-4,464G-4,464G-4,464G	14,73	14,31
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1	8,73 G	8,75G-8,816G-8,835G-8,827G-8,853G-8,841G-8,865G-8,794G-8,782G-8,723G-8,702G-8,634G-8,636G-8,613G	12,5	7,1
4	US\$ 1,84	US\$ 2,01	11.08.22		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	102,74 G	103,38G-3,46G-3,48G-3,5G-3,78G-3,68G-3,92G-3,3G-3,8G-4,1G-3,38G-2,98G-3G-2,72G	131,52	98,26
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	136,86 G	137,32G-7,22G-7,38G-7,3G-7,64G-7,48G-7,72G-6,72G-7,18G-7,02G-6,96G-6,36G-6,36G-6G	152,96	120,92
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	104,76 G	105,2G-5,06G-5,06G-5,14G-5,38G-5,32G-5,5G-5,1G-5,22G-5,3G-5,24G-4,84G-4,86G-4,58G	111	96,1
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	141,84 G	142,44G-2,4G-2,58G-1,5G-2,72G-2,62G-2,8G-1,86G-2,32G-2,5G-2,58G-2G-1,94G-1,56G	162,72	131,7
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	138,86 G	139,4G-9,3G-9,42G-9,44G-9,74G-9,64G-9,86G-9,1G-9,5G-9,74G-9,72G-9,2G-9,28G-8,92G	158,44	129,14
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	143,58 G	144,46G-4,32G-4,36G-4,4G-4,54G-4,44G-4,72G-3,66G-4,08G-4,26G-4,3G-3,78G-3,84G-3,48G	173,76	126,66
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	142,33 G	142,86G-2,86G-2,98G-2,555G-3,15G-3,07G-3,265G-2,355G-2,765G-3,065G-3,085G-2,48G-2,475G-2,09G	162,89	131,08
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1	10,76 G	10,844G-0,836G-0,86G-0,856G-0,866G-0,868G-0,882G-0,806G-0,884G-0,922G-0,862G-0,81G-0,82G-0,762G	14,09	9,83
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	10,92 G	10,97G-1,032G-1,038G-1,046G-1,072G-1,056G-1,086G-1,008G-1,014G-1,05G-0,958G-0,918G-0,916G-0,896G	13,18	9,08
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	9,25 G	9,276G-9,319G-9,327G-9,318G-9,331G-9,331G-9,356G-9,258G-9,334G-9,318G-9,306G-9,265G-9,274G-9,267G	12,97	9,17
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	11,19 G	11,142G-1,204G-1,21G-1,232G-1,232G-1,232G-1,234G-1,2G-1,182G-1,23G-1,142G-1,088G-1,092G-1,056G	14,1	10,4
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	9,68 G	9,666G-9,615G-9,639G-9,634G-9,667G-9,638G-9,652G-9,579G-9,617G-9,637G-9,602G-9,556G-9,555G-9,546G	11,69	8,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GI X-GI X Video Games Esp.	1	8,61 G	8,661G-8,758G-8,804G-8,8G-8,814G-8,819G-8,829G-8,766G-8,805G-8,859G-8,78G-8,75G-8,756G-8,737G	12,46	8,2
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	11,3 G	11,354G-1,422G-1,414G-1,406G-1,426G-1,424G-1,484G-1,38G-1,45G-1,464G-1,362G-1,31G-1,308G-1,28G	18,82	10,58
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	2,74 G	2,756G-2,792G-2,803G-2,7985G-2,806G-2,799G-2,8065G-2,7655G-2,776G-2,79G-2,7675G-2,7265G-2,715G-2,7135G	13,6	2,68
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	11,69 G	11,73G-1,702G-1,726G-1,726G-1,762G-1,764G-1,758G-1,68G-1,73G-1,694G-1,614G-1,576G-1,576G-1,548G	14,78	11,49
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	GLX ETFS ICAV-WIND ENERGY ETF	1	12,11 G	12,142G-2,158G-2,16G-2,18G-2,292G-2,29G-2,294G-2,294G-2,324G-2,294G-2,186G-2,134G-2,136G-2,128G	14,53	10,9
7					A3C9MB	IE000XD7KCJ7	GLX ETF-SOLAR ETF	1	16,16 G	16,104G-6,106G-6,146G-6,144G-6,166G-6,16G-6,178G-6,206G-6,248G-6,24G-6,162G-6,066G-6,058G-5,998G	20,48	12,08
4					A3C7PK	IE000YKE1AQ5	CSII-E.M.USA T.125 ESG Uni.BI.	1	7,62 G	7,662G-7,687G-7,701G-7,681G-7,703G-7,703G-7,716G-7,652G-7,633G-7,722G-7,691G-7,649G-7,647G-7,627G	9,68	7,26
1					A3C567	IE00082BU3V4	Roundhill ICAV-METAVVERSE ETF	1	12,52 G	12,62G-2,786G-2,81G-2,79G-2,82G-2,814G-2,84G-2,718G-2,794G-2,846G-2,71G-2,644G-2,64G-2,604G	19,73	11,81
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	9,02 G	9,049G-9,024G-9,032G-9,044G-9,074G-9,046G-9,08G-9,043G-9,058G-9,078G-9,075G-9,066G-9,067G-9,052G	10,62	7,53
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	24,7 G	24,64G-5,06G-5,01G-5,015G-5,065G-5,04G-5,075G-4,925G-4,98G-5,085G-4,96G-4,925G-4,93G-4,89G	30,33	18,6
7	US\$ 0,42	US\$ 0,34	16.09.22		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	9,85 G	9,889G-9,92G-9,892G-9,892G-9,901G-9,895G-9,916G-9,893G-9,91G-9,924G-9,901G-9,868G-9,876G-9,861G	13,21	9,41
7					A3DC8R	IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS	1	12,56 G	12,602G-2,686G-2,674G-2,706G-2,736G-2,762G-2,812G-2,758G-2,678G-2,87G-2,748G-2,7G-2,618G-2,564G	13,97	9,94
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Gibl X-Gibl X URANIUM ETF	1	10,16 G	10,204G-0,3G-0,262G-0,282G-0,282G-0,328G-0,334G-0,234G-0,294G-0,304G-0,204G-0,17G-0,182G-0,17G	13,12	9,2
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	20,17 G	20,33G-0,43G-0,44G-0,45G-0,49G-0,465G-0,5G-0,39G-0,565G-0,575G-0,49G-0,41G-0,405G-0,365G	23,26	17,52
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	GI X ETF-GLX Disruptive Matls	1	15,57 G	15,514G-5,77G-5,754G-5,756G-5,766G-5,762G-5,778G-5,722G-5,764G-5,742G-5,626G-5,568G-5,536G-5,498G	16,51	14,09
1		Th.			A12GBS	LU1100077442	Clartan Associés Clartan-PATRIMOINE	1	54,54 G	54,535G-4,535G-4,535G-4,535G-4,535G-4,535G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G-4,515G	54,67	54,52
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,25 G	19,46G-9,479G-9,585G-9,578G-9,586G-9,613G-9,625G-9,637G-9,619G-9,619G-9,576G-9,584G-9,59G-9,565G-9,554G-9,554G	22,57	17,02
1	Euro 0,39	Euro 0,1	03.05.22		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	25,6 G	25,895G-5,913G-5,994G-6,003G-5,959G-5,968G-5,974G-5,95G-5,9G-5,947G-5,872G-5,742G-5,706G-5,631G-5,635G-5,614G	29,34	23,42
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,77 G	8,808G-8,808G-8,78G-8,789G-8,793G-8,795G-8,795G-8,763G-8,754G-8,795G-8,8G-8,78G-8,759G-8,757G-8,756G-8,726G	10,82	7,8
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,15 G	6,17G-6,173G-6,154G-6,166G-6,155G-6,163G-6,16G-6,152G-6,152G-6,169G-6,157G-6,139G-6,141G-6,125G-6,129G-6,122G	7,58	5,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	42,97 G	43,122G-3,173G-2,967G-3,038G-3,209G-3,332G-3,271G-3,455G-3,164G-3,319G-3,548G-3,593G-3,58G-3,464G-3,496G-3,367G	62	37,49
1		Th.			A12GPH	IE00BQ1YBR67	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	43,86 G	44,166G-4,224G-4,221G-4,251G-4,35G-4,428G-4,413G-4,613G-4,219G-4,356G-4,648G-4,648G-4,678G-4,617G-4,613G-4,514G	54,48	37,76
1		Th.			A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S	1	31,25 G	31,318G-1,341G-1,331G-1,356G-1,443G-1,5G-1,446G-1,577G-1,439G-1,493G-1,592G-1,558G-1,593G-1,542G-1,53G-1,491G	34,76	27,68
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	52,86 G	52,18G-2,204G-2,158G-2,033G-2,194G-2,218G-2,258G-2,223G-2,314G-2,369G-2,543G-2,468G-2,542G-2,418G-2,443G-2,475G	57,43	47,3
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,68 G	35,791G-5,842G-5,649G-5,635G-5,78G-5,85G-5,778G-5,95G-5,725G-5,836G-5,88G-6,033G-6,024G-5,94G-5,963G-5,884G	43,81	31,31
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,14 G	28,331G-8,365G-8,207G-8,351G-8,326G-8,329G-8,326G-8,337G-8,26G-8,249G-8,169G-8,058G-8,066G-8,009G-8,007G-7,953G	34,32	25,51
1		Th.			A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-Global	1	32,25 G	32,451G-2,425G-2,433G-2,437G-2,497G-2,476G-2,523G-2,38G-2,461G-2,66G-2,539G-2,569G-2,471G-2,478G-2,406G	36,33	30,2
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	65,92 G	67,08G-7,102G-7,102G-7,102G-7,106G-7,124G-7,124G-7,113G-7,105G-6,743G-6,743G-6,743G-6,743G-6,743G-6,741G	81,02	52,49
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	34,21 G	34,438G-4,478G-4,486G-4,503G-4,523G-4,554G-4,561G-4,608G-4,422G-4,451G-4,595G-4,55G-4,579G-4,437G-4,303G-4,216G	40,2	31,03
1		Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	35,58 G	35,719G-5,756G-5,625G-5,659G-5,782G-5,884G-5,815G-5,947G-5,75G-5,861G-5,955G-5,978G-6,015G-5,904G-5,913G-5,881G	44,5	31,16
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,6 G	10,693G-0,699G-0,758G-0,769G-0,775G-0,794G-0,798G-0,795G-0,775G-0,781G-0,713G-0,729G-0,727G-0,697G-0,701G-0,681G	13,72	9,46
1		Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	33,04 G	33,207G-3,237G-3,087G-3,127G-3,277G-3,337G-3,307G-3,427G-3,217G-3,337G-3,427G-3,457G-3,487G-3,417G-3,413G-3,328G	53,53	28,82
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18,66 G	18,859G-8,867G-8,953G-8,95G-8,911G-8,914G-8,915G-8,918G-8,877G-8,908G-8,793G-8,72G-8,694G-8,653G-8,655G-8,655G	22,83	17,03
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.420,53 G	2429,64G-34,27G-1,62G-47,79G-50,45G-2,03G-5,29G-9,89G-43G-51,6G-40,25G-37,44G-9,24G-4,63G-3,28G-27,82G	2.967,61	2.264,22
4	Euro 0,61	Euro 0,65	20.06.22		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	39,4 G	39,301G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,326G-9,35G-9,35-9,352G-9,353G-9,353G-9,361G-9,36G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	43	39,24
10	Th.	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Equities Europe	1	220,83 G	221,35G-1,59G-0,91G-0,62G-0,83G-1,43G-1,11G-1,67G-0,67G-1,23G-1,31G-0,88G-1,12G-0,8G-0,68G-0,56G	280,8	201,32
10		Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	98,1 G	98,27G-8,3G-8,31G-8,28G-8,28G-8,27G-8,3G-8,3G-8,12G-8,13G-8,2G-8,13G-8,11G-8,05G-8,119G-8,027G	107,5	95,01
10		Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	99,48 G	99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,55G-9,57G-9,58G-9,58G-9,59G-9,56G-9,55G-9,37G-9,4G-9,39G-9,34G-9,32G	106,24	96,27
10	Th.	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	195,82 G	196,01G-5,85G-5,87G-5,76G-5,79G-5,78G-5,72G-5,72G-5,4G-5,49G-5,34G-5,41G-5,5G-5,46G-5,45G-5,45G	211,79	189,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	110,7 G	110,83G-0,83G-0,81G-0,92G-1,03G-1,16G-1,18G-1,1G-1,23G-0,89G-1,1G-1,13G-1,11G-0,92G-0,93G-0,93G	121,35	105,91
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	166,22 G	166,44G-6,45G-6,53G-6,31G-6,69G-6,72G-6,89G-7,26G-7,25G-7,4G-7,27G-7,33G-7,52G-7,44G-7,26G-7,29G	183,13	159,82
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	201,44 G	201,89G-1,88G-1,88G-2,08G-2,04G-2,31G-2,57G-2,21G-2,1G-1,92G-2,25G-2,25G-2,46G-1,96G-2,03G-1,99G	225,55	193,44
4		Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	286,42 G	286,21G-6,21G-6,22G-6,15G-6,46G-6,53G-6,89G-6,84G-6,62G-6,86G-7,42G-7,25G-7,31G-6,53G-6,53G-6,43G	315,42	280,08
4		Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	490,44 G	491,01G-1,24G-1,24G-1,37G-2,21G-2,19G-2,86G-2,72G-3,74G-2,81G-3,51G-3,44G-3,57G-2,58G-2,59G-2,59G	508,86	456,1
4		Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	216,81 G	217,155G-7,257G-7,224G-7,224G-7,277G-8,045G-8,045G-8,746G-8,277G-8,805G-8,908G-9,006G-8,958G-8,958G-8,653G-8,635G	249,49	205,66
4		Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	174,32 G	174,57G-4,57G-4,57G-4,55G-4,53G-4,6G-4,62G-4,1G-4,1G-4G-3,99G-4,08G-4,2G-4,15G-4,08G-4,01G	197,34	166,21
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	187,75 G	188G-8G-8G-8G-7,94G-8G-8,07G-7,5G-7,29G-7,44G-7,49G-7,55G-7,58G-7,48G-7,48G-7,09G	213,94	177,58
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	196,05 G	196,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,25G-6,33G-6,42G-5,92G-5,92G-5,68G-6,03G-6,12G-6,04G-5,73G-5,89G-5,45G	224,67	183,95
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	56,43 G	56,343G-6,449G-6,699G-6,665G-6,643G-6,776G-6,738G-6,817G-6,613G-6,796G-6,916G-6,675G-6,677G-6,494G-6,487G-6,323G	67,17	53,31
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	37,45 G	37,342G-7,378G-7,521G-7,488G-7,525G-7,605G-7,576G-7,626G-7,898G-7,953G-8,011G-7,881G-7,917G-7,806G-7,798G-7,727G	43,82	34,25
1					A3DDPP	IE000QRNAC66	Davy Global Fund Management Ltd. Rize ICAV-Rize Pet Care ETF	1	3,62 G	3,642G-3,6475G-3,6475G-3,6475G-3,655G-3,654G-3,658G-3,6135G-3,6675G-3,6765G-3,675G-3,651G-3,645G-3,644G	4,59	3,45
1					A3C84Z	IE000HJV1VH3	RIZE ICAV-EM Internet+eCom.ETF	1	3,84 G	3,87G-3,891G-3,8965G-3,886G-3,8915G-3,899G-3,894G-3,864G-3,901G-3,9355G-3,8815G-3,8695G-3,869G-3,865G	4,81	3,32
1					A3CN9T	IE00BLRPRQ96	RIZE-Dig.Pay.Cry.Eco.UC.ETF	1	2,95 G	2,9495G-2,9495G-2,945G-2,945G-2,949G-2,948G-2,953G-2,92G-2,946G-2,9515G-2,952G-2,945G-2,946G-2,941G	4,09	2,74
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,01 G	4,007G-4,0305G-4,043G-4,0475G-4,057G-4,0585G-4,063G-4,0395G-4,068G-4,0535G-4,045G-4,03G-4,029G-4,026G	5,1	3,75
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	1,78 G	1,805G-1,7858G-1,7922G-1,7922G-1,7964G-1,7954G-1,7998G-1,7786G-1,7786G-1,7836G-1,7818G-1,7746G-1,7744G-1,7688G	2,21	1,6
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,9 G	2,893G-2,911G-2,911G-2,908G-2,9185G-2,916G-2,923G-2,895G-2,919G-2,9295G-2,904G-2,887G-2,88G-2,86G	5,1	2,83
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	4,98 G	4,989G-5,02G-5,029G-5,024G-5,03G-5,037G-5,05G-5,001G-5,051G-5,047G-5,04G-5,016G-5,019G-5,011G	6,64	4,93
1		Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM B-Equities Euroland	1	239,6 G	240,69G-0,94G-0,13G-0,41G-0,86G-1,31G-0,84G-1,76G-0,41G-1,37G-1,57G-1,95G-1,95G-1,51G-1,02G-0,84G	289,26	206,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro12,13	Euro13,11	11.11.22		972352	LU0044138906	Deka International S.A. Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.010,97 G	1010,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,24G-0,24G-0,24G	1.059,33	999,13
3	Euro 0,17	Euro 0,17	16.04.21		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	40,13 G	40,16G-0,17G-0,16G-0,12G-0,12G-0,17G-0,16G-0,17G-0,12G-0,16G-0,16G-0,29G-0,3G-0,28G-0,28G-0,26G	45	37,78
3	Euro 0,18	Euro 0,18	16.04.21		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	42,79 G	42,84G-2,86G-2,79G-2,81G-2,86G-2,89G-2,85G-2,89G-2,85G-2,9G-2,92G-3,07G-3,08G-3,04G-3,04G-3,02G	47,86	40,36
3	Euro 0,25	Euro 0,25	16.04.21		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	86,38 G	86,76G-6,76G-6,75G-6,71G-6,71G-6,82G-6,86G-6,92G-6,7G-6,85G-6,76G-6,71G-6,7G-6,67G-6,67G-6,63G	93,1	80,67
3	Euro 0,34	Euro 0,34	16.04.21		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	124,68 G	125,5G-5,5G-4,99G-5,01G-5,2G-5,25G-5,26G-5,33G-5,47G-5,52G-5,45G-5G-5,01G-4,8G-4,74G-4,78G	144,96	117,56
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	37,46 G	37,51G-7,509G-7,538G-7,579G-7,579G-7,586G-7,587G-7,572G-7,589G-7,564G-7,565G-7,547G-7,451G-7,428G-7,425G-7,357G	41,8	35,19
3	Euro 0,15	Euro 0,15	16.04.21		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	36,8 G	36,899G-6,9G-6,909G-6,933G-6,931G-6,942G-6,949G-6,944G-6,956G-6,904G-6,98G-6,765G-6,764G-6,745G-6,72G-6,657G	40,99	34,62
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	66,03 G	66,158G-6,158G-6,132G-6,009G-6,131G-6,18G-6,129G-6,225G-6,131G-6,218G-6,242G-6,245G-6,245G-6,215G-6,185G-6,13G	71,79	62,43
10	Euro 1,09	Euro 1,05	11.11.22		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	33,68 G	33,75G-3,75G-3,74G-3,73G-3,75G-3,76G-3,77G-3,76G-3,74G-3,74G-3,75G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	38,81	32,4
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	39,21 G	39,243G-9,242G-9,243G-9,264G-9,283G-9,283G-9,283G-9,27G-9,263G-9,262G-9,287G-9,188G-9,185G-9,145G-9,136G-9,126G	43,68	36,7
3	Euro 0,16	Euro 0,16	16.04.21		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	37,85 G	37,924G-7,955G-8,17G-8,167G-8,168G-8,183G-8,193G-8,16G-8,137G-8,143G-8,202G-7,92G-7,919G-7,865G-7,855G-7,844G	42,18	35,59
3	Euro 0,19	Euro 0,19	16.04.21		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	64,68 G	64,784G-4,806G-4,716G-4,66G-4,736G-4,855G-4,832G-4,905G-4,825G-4,877G-4,864G-4,908G-4,889G-4,841G-4,838G-4,838G	70,38	61,17
3	Euro 0,23	Euro 0,23	16.04.21		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	82,69 G	82,92G-3,013G-2,986G-2,886G-2,903G-2,995G-2,966G-3,145G-2,619G-2,825G-2,98G-2,512G-2,525G-2,36G-2,34G-2,172G	94,88	76,91
3	Euro 0,6	Euro 0,5	15.07.22		589686	DE0005896864	Deka Investment GmbH Deka-Stiftungen Balance	1	53,51 G	53,538G-3,536G-3,536G-3,533G-3,533G-3,537G-3,543G-3,54G-3,547G-3,532G-3,532G-3,547G-3,564G-3,474G-3,474G-3,469G	57,94	52,54
1	Euro 0,1	Euro 0,07	18.02.22		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	53,54 G	53,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G	58,7	52,83
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	54,04 G	54,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-4,42G-4,43G-4,45G-4,38G-4,35G-4,64G-4,65G-4,59G-4,44G-4,25G-4,13G	75,08	50,88
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	43,09 G	43,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,43G-3,38G-3,36G-3,359G-3,57G-3,55G-3,43G-3,31G-3,16G	59,91	40,68
10	Euro 0,05	Euro 0,02	11.11.22		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	118,37 G	118,65G-8,7G-8,69G-8,54G-8,65G-8,92G-8,85G-9,04G-8,18G-8,46G-8,75G-8,7G-8,53G-8,2G-8,18G-7,91G	133,69	110,02
10	Euro 0,15	Euro 0,2	11.11.22		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	27,33 G	27,28G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,23G-7,385G-7,385G-7,21G-7,23G-7,23G-7,23G-7,22G	29,94	26,39
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	49,5 G	49,5G-9,5G-9,47G-9,44G-9,46G-9,45G-9,45G-9,43G-9,4G-9,4G-9,37G-9,37G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	53,62	47,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	Deka Investment GmbH DekaFonds	1	264,6 G	265,44G-5,85G-4,75G-4,75G-5,31G-6,09G-5,28G-6,33G-5,25G-6,14G-6,46G-6,17G-6,43G-6,03G-6,17G-6,13G	322,68	222,15
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	175,88 G	176,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,32G-6,52G-6,54G-6,54G-6,45G-6,32G-6,8G-6,85G-6,4G-6,06G-5,98G-5,61G	221,9	161,55
4	Euro 1,12	Euro 1,27	20.05.22		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	20,04 G	20,056G-0,054G-0,053G-0,053G-0,054G-0,054G-0,057G-0,056G-0,052G-0,053G-0,054G-0,058G-0,026G-0,024G-0,015G-0,012G	22,25	19,72
2		Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	127,44 G	127,98G-7,52G-7,66G-7,78G-8,2G-7,84G-8,24G-7,74G-8,08G-8,28G-8,34G-8,18G-8,22G-8,04G	145,98	106
2	Euro 0,96	Euro 0,97	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,46 G	39,655G-9,45G-9,44G-9,52G-9,645G-9,51G-9,64G-9,48G-9,575G-9,65G-9,685G-9,595G-9,61G-9,515G	44,1	32,65
2	Th.	Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	42,95 G	43,23G-2,995G-3,13G-3,315G-3,43G-3,385G-3,635G-3,3G-3,37G-3,5G-3,535G-3,46G-3,415G-3,305G	68,88	35,57
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	18,91 G	19,012G-9,014G-8,942G-8,956G-8,938G-8,9G-8,99G-8,9G-8,96G-9,044G-9,07G-9,024G-9,024G-8,972G	25,23	16,34
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	30,36 G	30,485G-0,445G-0,435G-0,51G-0,535G-0,485G-0,655G-0,47G-0,53G-0,655G-0,675G-0,61G-0,63G-0,54G	43,79	25,72
2	Euro 1,14	Euro 1,53	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	58,41 G	58,63G-8,42G-8,46G-8,55G-8,75G-8,71-8,57G-8,75G-8,53G-8,71-8,67G-8,82-8,75-8,78G-8,81G-8,72G-8,75G-8,66G	68,76	48,63
2	Euro 0,68	Euro 0,78	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,42 G	16,522G-6,49G-6,466G-6,5G-6,556G-6,514G-6,55G-6,548G-6,584G-6,592G-6,6G-6,568G-6,568G-6,528G	20,25	14,55
2	Euro 2,42	Euro 2,87	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	104,8 G	105,34G-4,94G-5G-5,32G-5,52G-5,26G-5,62G-5,32G-5,58G-5,76G-5,52G-5,3G-5,38G-5,12G	114,62	91,96
2	US\$ 1,89	US\$ 1,71	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	245,25 G	246,25G-6,5G-6,6G-6,6G-7,05G-6,8G-7,1G-5,65G-6,25G-6,85G-6,55G-5,6G-4,8G	285,1	228,45
2	Yer237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	74,09 G	74,77G-4,94G-5,07G-5,1G-5,27G-5,25G-5,42G-5,12G-5,16G-5,43G-5,1G-4,89G-4,9G-4,77G	87,32	69,86
3	Euro 0,64	Euro 0,28	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	100,97 G	100,85G-0,8G-0,75G-0,715G-0,665G-0,58G-0,675G-0,41G-0,22G-0,3G-0,24G-0,22G-0,2G-0,2G	117,7	95,41
3	Euro 0,32	Euro 0,16	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	90,12 G	90,128G-0,144G-0,148G-0,148G-0,128G-0,09G-0,092G-0,054G-0,034G-0,022G-0,03G-0,03G-89,98G-9,946G	95,25	88,97
3	Euro 0,81	Euro 0,13	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	94,8 G	94,79G-4,724G-4,684G-4,728G-4,674G-4,638G-4,62G-4,54G-4,43G-4,484G-4,464G-4,44G-4,386G-4,38G	104,08	91,78
3	Euro 0,77	Euro 0,4	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	101,87 G	101,785G-1,725G-1,695G-1,675G-1,57G-1,505G-1,625G-1,38G-1,18G-1,23G-1,23G-1,2G-1,18G-1,18G	116,41	96,95
3	Euro 0,63	Euro 0,18	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	111,06 G	111,13G-1,05G-1,05G-0,95G-0,87G-0,77G-0,925G-0,515G-0,305G-0,4G-0,3G-0,31G-0,26G-0,17G	131,49	104,16
3	Euro 1,61	Euro 0,69	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	111,79 G	111,75G-1,4G-1,575G-1,4G-1,21G-0,915G-1,095G-0,47G-9,95G-10,135G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	153,45	94,34
3	Euro 0,22	Euro 0,05	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	88,89 G	88,982G-8,926G-8,97G-8,942G-8,874G-8,84G-8,878G-8,708G-8,596G-8,63G-8,658G-8,626G-8,596G-8,596G	99,67	86,12
3	Euro 0,8	Euro 0,3	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	74,04 G	74,036G-4,064G-4,078G-4,082G-4,082G-4,05G-4,054G-4,02G-4,012G-4,008G-4,016G-4G-3,96G-3,94G	77,64	73,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,34	Euro 0,08	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	88,29 G	88,27G-8,34G-8,332G-8,348G-8,278G-8,266G-8,32G-8,156G-8,112G-8,148G-8,14G-8,116G-8,096G-8,096G	95,86	86,51
3	Euro 1,55	Euro 0,45	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	107,98 G	107,945G-7,925G-7,98G-7,96G-7,855G-7,79G-7,9G-7,585G-7,39G-7,505G-7,44G-7,43G-7,39G-7,29G	124,74	103,71
3	Euro 2,98	Euro 1,3	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	124,61 G	124,5G-4,185G-4,335G-4,22G-3,945G-3,745G-3,775G-3,28G-2,82G-2,885G-2,74G-2,75G-2,57G-2,51G	166,76	108,17
3	Euro 0,3	Euro 0,13	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,26 G	68,45G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,11G-8,11G-8,11G	69,3	67,71
3	Euro 2,83	Euro 3,38	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	48,11 G	48,3G-8,27G-8,235G-8,24-8,275G-8,505G-8,365G-8,54G-8,425G-8,54G-8,655G-8,675G-8,58G-8,59G-8,45G	66,78	40,95
2	Euro 0,93	Euro 0,93	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,86 G	38,02G-7,785G-7,82G-7,94G-8,025G-7,925G-8,035G-7,965G-8,03G-8,125G-8,11G-8,025G-8,04G-7,96G	38,82	33,07
2	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	35,39 G	35,488G-5,536G-5,568G-5,544G-5,613G-5,586G-5,649G-5,398G-5,488G-5,528G-5,54G-5,41G-5,413G-5,305G	40,96	32,8
2	US\$ 0,16	US\$ 0,41	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,2 G	24,27G-4,27G-4,29G-4,285G-4,34G-4,32G-4,375G-4,23G-4,365G-4,34G-4,32G-4,225G-4,23G-4,165G	27,55	21,99
2	Euro 0,34	Euro 0,36	10.06.22		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	14,75 G	14,814G-4,77G-4,77G-4,82G-4,852G-4,812G-4,854G-4,822G-4,856G-4,892G-4,866G-4,836G-4,844G-4,812G	16,51	12,91
2	Euro 0,23	Euro 0,25	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,25 G	11,296G-1,312G-1,308G-1,346G-1,37G-1,338G-1,376G-1,338G-1,382G-1,402G-1,388G-1,366G-1,372G-1,346G	14,09	9,66
2	Yen 19	Yen 11,55	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,35 G	8,422G-8,4212G-8,4372G-8,4422G-8,4592G-8,4594G-8,4746G-8,4416G-8,4448G-8,475G-8,46G-8,44G-8,44G-8,426G	9,76	7,86
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	7,86 G	7,929G-7,929G-7,941G-7,947G-7,962G-7,961G-7,98G-7,949G-7,951G-7,979G-7,957G-7,939G-7,943G-7,928G	9,31	7,37
2	H\$ 1,05	H\$ 0,98	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,49 G	7,627G-7,654G-7,643G-7,624G-7,632G-7,614G-7,611G-7,565G-7,559G-7,569G-7,55G-7,511G-7,509G-7,509G	9,48	5,59
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,83 G	41,025G-1,241G-1,246G-1,121G-1,154G-1,134G-1,099G-1,028G-1,069G-1,191G-0,94G-0,808G-0,819G-0,772G	48,79	37,23
3	Euro 0,17	Euro 0,11	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	98,89 G	98,83G-8,89G-8,972G-8,936G-8,876G-8,798G-8,87G-8,72G-8,568G-8,644G-8,662G-8,636G-8,57G-8,57G	112,69	94,54
3	Euro 0,72	Euro 0,43	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	99,44 G	99,408G-9,458G-9,464G-9,424G-9,382G-9,322G-9,398G-9,134G-9,12G-9,204G-9,204G-9,166G-9,046G-9,046G	113,13	94,16
3	Euro 1,02	Euro 0,64	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	96,86 G	96,856G-6,882G-6,882G-6,844G-6,764G-6,692G-6,768G-6,666G-6,44G-6,562G-6,528G-6,526G-6,36G-6,33G	112,15	90,8
3	Euro 1,44	Euro 0,77	11.07.22		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	83,32 G	83,312G-3,36G-3,382G-3,362G-3,314G-3,278G-3,324G-3,182G-3,098G-3,132G-3,156G-3,146G-3,09G-3,066G	93,76	81,06
2	Euro 0,47	Euro 0,66	10.06.22		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	24,29 G	24,395G-4,325G-4,355G-4,38G-4,46G-4,38G-4,465G-4,37G-4,4G-4,48G-4,465G-4,43G-4,435G-4,395G	30,28	20,43
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	240,95 G	241,75G-1,3G-1,35G-1,55G-2,15G-1,8G-2,75G-0,95G-1,75G-2,05G-2,1G-1,95G-1,95G-1,7G	339,35	203,15
2	Euro 3,94	Euro 4	10.06.22		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	156,96 G	157,68G-7G-7,14G-7,72G-8,06G-7,7G-8,18G-8,02G-8,3G-8,68G-8,6G-8,22G-8,24G-7,88G	170,48	141,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,87	Euro 1,08	10.06.22		ETFL46	DE000ETFL466	Deka Investment GmbH Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	87,19 G	87,64G-7,35G-7,37G-7,54G-7,8G-7,53G-7,81G-7,38G-7,54G-7,68G-7,79G-7,59G-7,61G-7,38G	97,33	72,12
2	Euro 0,33	Euro 0,44	10.06.22		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	15,52 G	15,592G-5,584G-5,584G-5,596G-5,658G-5,578G-5,64G-5,596G-5,64G-5,668G-5,672G-5,636G-5,638G-5,596G	18,96	12,84
2	Euro 0,87	Euro 0,83	10.06.22		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,81 G	21,91G-1,885G-1,85G-1,895G-1,97G-1,88G-1,955G-1,93G-2,02G-2,055G-2,06G-2,01G-2,01G-1,955G	23,25	18,58
3	Euro 2,01	Euro 1,07	11.07.22		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	82,28 G	82,242G-2,242G-2,244G-2,192G-2,166G-2,146G-2,174G-2,054G-1,95G-1,986G-1,986G-1,976G-1,858G-1,866G	94,72	78,62
2	Euro 0,29	Euro 0,33	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	25,81 G	25,955G-5,936G-5,943G-5,959G-6,003G-5,985G-6,028G-5,882G-5,962G-6,02G-5,999G-5,891G-5,892G-5,824G	29,52	24,07
2	Euro29,34	Euro38,93	10.06.22		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.422 G	1427,8G-3,8G-4,6G-6,2G-30,8G-26,4G-31G-25,6G-8,8G-31,4G-1G-29,2G-9,4G-7G	1.708,8	1.182
3	US\$ 17,38	US\$ 8,05	11.07.22		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	871,06 G	874,92G-4,88G-5,52G-4,84G-5G-4,98G-5,52G-4,6G-3,02G-3G-67,74G-6,76G-6,6G-7,26G	969,5	826,8
3	Euro14,08	Euro 6,53	11.07.22		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	924,06 G	924,06G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,34G-3,38G-2,5G-2,38G-2,4G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	965,02	874,6
2	Euro 0,28	Euro 0,11	10.06.22		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.CI.Ch.ESG U.ETF	1	10,91 G	10,964G-0,932G-0,942G-0,956G-0,99G-0,956G-0,992G-0,922G-0,946G-0,964G-0,966G-0,944G-0,946G-0,924G	14,37	9,01
2	Euro 0,26	Euro 0,29	10.06.22		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG UC.ETF	1	13,83 G	13,886G-3,85G-3,86G-3,884G-3,926G-3,882G-3,93G-3,858G-3,898G-3,924G-3,94G-3,91G-3,904G-3,864G	16,65	11,64
2	Euro 0,27	Euro 0,29	10.06.22		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1	13,46 G	13,512G-3,476G-3,488G-3,528G-3,572G-3,532G-3,574G-3,528G-3,594-3,564G-3,592G-3,616G-3,584G-3,58G-3,55G	15,72	11,68
2	Euro 0,18	Euro 0,2	10.06.22		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF	1	31,98 G	32,07G-2,135G-2,155G-2,125G-2,195G-2,2G-2,235G-1,99G-2,115-2,115G-2,24G-2,24G-2,105G-2,115G-2,03G	39,1	30,15
2	Euro 0,22	Euro 0,24	10.06.22		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF	1	23,19 G	23,285G-3,335G-3,35G-3,355G-3,4G-3,38G-3,43G-3,285G-3,365G-3,46G-3,4G-3,335G-3,335G-3,275G	28	21,76
3	Euro 0,25	Euro 0,43	11.07.22		ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF	1	86,48 G	86,48G-6,712G-6,64G-6,626G-6,584G-6,546G-6,59G-6,45G-6,45G-6,45G-6,26G-6,26G-6,036G-6,036G	99,59	81,6
2		Euro 0,08	12.12.22		ETFL60	DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF	1	101,3 G	101,74G-2,42G-2,46G-2,52G-2,72G-2,62G-2,9G-2,18G-2,98G-3,42G-2,48G-1,78G-1,74G-1,52G	125,66	95,46
10	Euro 0,19	Euro 0,22	11.11.22		A0M6J9	DE000A0M6J90	Deka Vermögensmanagement GmbH StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,56 G	27,588G-7,588G-7,588G-7,56G-7,588G-7,588G-7,588G-7,588G-7,588G-7,491G-7,491G-7,491G-7,491G	30,91	26,61
4	Euro 1,08	Euro 1,2	20.05.22		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	38,45 G	38,567G-8,604G-8,604G-8,541G-8,569G-8,615G-8,602G-8,682G-8,46G-8,54G-8,609G-8,602G-8,41G-8,324G-8,318G-8,235G	40,83	35,15
3	Euro 0,37	Euro 0,16	16.04.21		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	89,91 G	89,937G-9,935G-9,936G-9,934G-9,93G-9,933G-9,943G-9,943G-9,943G-9,936G-9,927G-9,951G-9,96G-90,052G-0,042G-0,032G	100,38	84,52
3	Euro 0,53	Euro 0,53	16.04.21		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	182,25 G	182,64G-2,64G-2,63G-2,61G-2,6G-2,67G-2,71G-2,67G-2,73G-2,64G-2,86G-2,86G-2,89G-2,62G-2,47G-2,14G	197,4	171,74
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	118,3 G	118,64G-8,79G-8,68G-8,52G-8,63G-8,83G-8,78G-9G-8,33G-8,55G-8,75G-8,7G-8,47G-8,32G-8,14G-7,94G	129,39	105,84
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,78 G	44,82G-4,85G-4,77G-4,77G-4,78G-4,84G-4,83G-4,83G-4,76G-4,83G-4,83G-4,85G-4,79G-4,76G-4,75G-4,75G	50,37	42,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			164326	LU0159551042	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	552,49 G	553,94G-3,94G-4,51G-3,91G-4,08G-4,09G-9,04G-6,64G-7,88G-8,19G-7,92G-7,98G-7,29G-7,19G-6,08G	626,82	518,89
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	609,59 G	617,38G-1,56G-2,66G-1,87G-1,93G-3,13G-3,01G-1,41G-9,05G-10,25G-1,41G-0,9G-1,33G-0,1G-0,35G-9,19G	650,1	567,76
1		Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	229,32 G	229,73G-9,9G-9,83G-9,93G-9,94G-30,3G-1,03G-1,39G-0,74G-1,21G-1,37G-1,22G-1,18G-0,72G-0,78G-0,73G	251,62	214
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	177,09 G	179,14G-9,3G-80,05G-79,9G-80,15G-0,33G-0,4G-0,35G-0,19G-0,3G-0,5G-79,79G-80,04G-79,6G-9,63G-9,58G	217,94	162,31
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	161,9 G	161,99G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,98G-2,65G-2,65G-2,66G-2,75G-2,8G-2,74G-2,73G-2,58G-2,58G-2,56G	186,2	158,82
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.22		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	299,17 G	299,17G-9,17G-9,17G-9,17G-300,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	348	295,98
1	Euro 0,49	Euro 0,8	09.12.21		A0MWAK	LU0302296065	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Private Equity	1	227,96 G	228,989G-9,376G-8,622G-8,344G-8,791G-9,356G-8,989G-9,714G-8,195G-9,426G-9,714G-9,724G-30,091G-29,356G-9,366G-8,632G	306	207,18
1		Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	246,4 G	246,81G-6,81G-6,05G-6,29G-6,18G-6,45G-6,52G-6,83G-5,92G-6,69G-6,77G-7,14G-7,01G-6,3G-6,52G-5,96G	274,48	214,18
1		Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	758,37 G	761,64G-3,02G-56,95G-6,37G-6,15G-7,74G-7,76G-9,17G-2,94G-61,15G-1,01G-59,98G-61,38G-58,75G-7,25G-5,69G	882,73	716,39
1		Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	240,77 G	241,91G-2,01G-39,74G-9,2G-9,73G-9,75G-9,93G-9,79G-40,12G-0,27G-0,07G-0,09G-0,04G-39,85G-9,97G-40,06G	268,05	210,5
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,22 G	6,251G-6,258G-6,209G-6,211G-6,212G-6,223G-6,218G-6,232G-6,18G-6,203G-6,212G-6,22G-6,218G-6,2G-6,2G-6,176G	7,72	5,66
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,73 G	7,807G-7,811G-7,848G-7,866G-7,885G-7,891G-7,892G-7,892G-7,877G-7,886G-7,893G-7,858G-7,844G-7,819G-7,821G-7,81G	9,56	6,95
1		Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	2,64 G	2,677G-2,678G-2,696G-2,699G-2,7G-2,7G-2,699G-2,7G-2,695G-2,69G-2,692G-2,68G-2,676G-2,669G-2,669G-2,665G	3,23	2,41
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,96 G	5,969G-6,008G-5,996G-5,999G-6,01G-6,024G-6,02G-6,04G-6,038G-6,055G-6,067G-6,071G-5,984G-5,979G-5,979G-5,989G	7,59	5,33
1	Euro 2,06	Euro 1,3	25.08.22		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	134,82 G	134,93G-4,95G-4,98G-4,79G-4,79G-4,85G-4,95G-4,84G-4,89G-4,8G-4,94G-4,93G-4,99G-4,99G-4,93G-4,93G	143,69	127,27
1		Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	159,9 G	160,03G-0,1G-0,09G-59,86G-9,88G-9,95G-60,07G-59,93G-9,81G-9,88G-60,02G-0,04G-0,12G-0,11G-0,03G-0,04G	167,74	150,96
1		Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	161,75 G	161,94G-2,01G-1,76G-1,73G-1,7G-1,81G-2G-2,07G-1,71G-1,93G-1,87G-1,9G-2,02G-2,02G-1,9G-1,9G	187,3	153,47
10	Euro 0,9	Euro 1	21.12.22		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	37,15 G	37,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,31G-7,302G-7,302G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,301G-7G-7,9-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	39,06	18,64
4	Euro 1,15	Euro 1,15	20.07.22		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	47,9 G	47,903G-7,903G-7,903G-8,03G-8,03G-8,03G-7,952G-7,962G-7,962G-7,962G-7,962G-7,962G-7,982G-7,982G-7,982G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	51,32	46,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,55	Euro 0,6	20.07.22		980708	DE0009807081	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz Fokus Deutschland	1	50,12 G	50,121G-0,121G-0,121G-0,051G-0,051G-0,051G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G-0,041G	53,1	48
10		Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Investment GmbH DWS Dynamik	1	182,13 G	182,34G-2,34G-2,94G-2,97G-2,96G-3,01G-3,03G-2,82G-2,75G-3,03G-2,97G-2,49G-3,07G-3,08G-2,98G-2,94G	208,52	171,31
10		Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	108,39 G	108,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	113,11	106,2
10		Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	167,34 G	167,38G-7,38G-7,44G-7,45G-7,48G-7,47G-7,59G-7,54G-7,39G-7,7G-7,63G-7,74G-7,71G-7,91G-7,68G-7,71G	184,68	165,49
10		Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	162,16 G	162,44G-2,57G-2,53G-2,36G-2,43G-2,83G-2,6G-3,08G-2,56G-2,76G-2,83G-2,87G-2,83G-2,97G-2,85G-2,89G	192,44	147,39
10	Euro 4,26	Euro 2,5	25.11.22		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	105,99 G	106,14G-6,18G-6,15G-6,2G-6,24G-6,38G-6,38G-6,39G-6,11G-6,38G-6,38G-6,15G-5,65G-5,66G-5,6G-5,42G	115,06	104,74
10		Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	123,62 G	124,27G-4,32G-4,86G-4,85G-4,97G-5,1G-5,08G-5,14G-5,09G-5,24G-5,22G-4,62G-5,51G-5,25G-5,22G-5,28G	146,87	121,63
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	129,2 G	129,64G-9,63G-9,64G-9,58G-9,57G-9,7G-9,73G-9,69G-9,67G-9,76G-9,64G-9,69G-9,84G-9,2G-9,21G-9,19G	140,3	122,39
10		Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	84,79 G	84,996G-5,027G-4,889G-4,829G-5,008G-5,23G-5,109G-5,22G-5,125G-5,233G-5,385G-5,477G-5,507G-5,828G-5,828G-5,698G	100	77,04
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	62,68 G	62,702G-2,802G-2,774G-2,733G-2,795G-2,824G-2,823G-2,887G-2,604G-3,284G-3,396G-3,315G-3,375G-3,194G-3,171G-3,177G	77,43	54,05
10		Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	113,92 G	113,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,95G-3,82G-3,82G-3,81G	123,3	110,52
1		Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	229,18 G	229,95G-30,02G-29,47G-9,24G-9,65G-30,37G-29,83G-30,66G-29,84G-30,66G-0,73G-0,76G-0,37G-29,84G-9,89G-9,87G	266,18	199,65
4	Euro 0,06	Euro 0,05	17.05.22		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,04 G	32,06G-2,07G-2,04G-2,03G-2,04G-2,06G-2,04G-2,07G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-1,98G-1,98G-1,97G	37,32	29,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	83,88 G	84,198G-4,339G-4,181G-4,149G-4,217G-4,407G-4,375G-4,677G-4,003G-4,392G-4,435G-4,47G-4,172G-4,003G-3,989G-3,71G	100,82	79,24
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,45 G	15,45G-5,44G-5,52G-5,43G-5,528G-5,528G-5,528G-5,528G-5,528G-5,528G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G	18,17	14,77
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	230,67 G	230,301G-0,301G-0,301G-0,301G-1,054G-1,038G-1,109G-1,12G-1,242G-1,207G-1,28G-1,402G-0,801G-0,829G-1,9bB-0,592G-0,586G-0,184G	256,99	215,97
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,88 G	47,88G-7,85G-7,85G-7,85G-7,87G-7,85G-7,85G-7,84G-7,78G-7,76G-7,78G-7,79G-7,76G-7,79G-7,81G-7,81G	53,76	46,27
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	172,6 G	173,29G-3,55G-2,88G-2,81G-3,2G-3,86G-3,29G-3,86G-2,93G-3,59G-3,91G-3,93G-4,06G-3,89G-3,71G-3,5G	221,07	143,35
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.556,5 G	1554,357G-4,357G-4,357G-4,357G-9,492G-60,183G-0,624G-1,898G-3,661G-3,172G-2,223G-4,334G-57,468G-9,301G-61,642G-0,333G-0,93G-4,699G-3,911G-4,922G-59,879G-6,651G-6,637G-4,247G	1.769,09	1.476,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Investment GmbH DWS Global Growth	1	164,27 G	164,79G-4,85G-4,85G-4,72G-4,74G-5,14G-5,15G-5,48G-4,3G-4,69G-5,1G-4,89G-5,06G-4,42G-4,4G-3,92G	204,6	156,5
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,7 G	102,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,92G-3,02G-3,03G-3,03G-2,87G-2,98G-3,06G-3,13G-3,12G-2,3G-2,26G-2,02G	114,45	94,79
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	158,76 G	159,4G-9,4G-9,4G-9,46G-9,61G-9,66G-9,78G-9,86G-9,53G-9,76G-9,48G-9,63G-9,74G-8,48G-8,47G-8,03G	179,2	139,31
1	Euro 0,7	Euro 0,7	04.03.22		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	44,53 G	44,541G-4,542G-4,547G-4,524G-4,527G-4,545G-4,544G-4,531G-4,543G-4,526G-4,541G-4,54G-4,548G-4,549G-4,52G-4,522G	51,82	43,41
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	109,58 G	110,75G-0,72G-0,7G-0,66G-0,7G-0,68G-0,67G-0,67G-0,58G-0,6G-0,59G-1,83G-1,82G-1,82G-1,81G	129,41	99,55
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	378,21 G	379,53G-9,53G-9,58G-9,17G-9,46G-9,73G-80,01G-0,73G-78,49G-9,51G-9,89G-9,58G-8,77G-8,14G-8,07G-7,33G	451,13	363,23
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	116,87 G	117,2G-7,37G-6,93G-6,71G-6,82G-7,2G-6,95G-7,4G-6,75G-7,12G-7,19G-7,26G-7,4G-7,15G-7,15G-6,96G	128,88	97,8
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,18 G	43,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,22G-3,24G-3,23G-3,22G	53,04	39,62
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	116,56 G	116,79G-6,84G-6,74G-6,74G-6,69G-6,73G-6,69G-6,8G-6,63G-6,49G-6,42G-6,43G-6,5G-6,03G-6,08G-6,22G	130,54	113,72
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	168,16 G	168,72G-9,04G-8,15G-8,19G-8,48G-8,9G-8,73G-9,21G-8,63G-9,1G-9,4G-9,57G-9,47G-9,15G-8,99G-8,89G	194,35	149,4
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	182,09 G	183,21G-3,27G-3,24G-3,41G-3,46G-3,54G-3,6G-3,59G-4,12G-3,96G-4,1G-3,95G-6,25G-5,93G-5,93G-6,03G	229,43	167,54
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	148,09 G	148,54G-8,82G-8,62G-8,41G-8,61G-8,71G-8,91G-9,17G-8,17G-8,66G-8,83G-8,75G-8,43G-8,1G-8,1G-7,79G	166,62	139,24
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	345,78 G	347,04G-7,59G-7,11G-6,95G-6,99G-7,12G-7,59G-8,14G-6,06G-6,54G-7,23G-7,09G-6,56G-5,97G-5,9G-4,82G	377,94	315,96
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	360,4 G	363,77G-3,68G-3,71G-3,41G-3,5G-3,72G-3,81G-3,8G-3,5G-2,56G-3,13G-3,46G-3,17G-1,7G-1,45G-0,44G	389,54	333,07
10		Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	449,84 G	449,614G-9,614G-9,614G-9,614G-50,299G-0,474G-1,206G-2,22G-2,107G-1,307G-1,708G-2,783G-1,158G-0,889G-2,175G-1,541G-1,615G-2,136G-2,251G-2,587G-2,284G-1,946G-1,835G-1,523G	578,66	371,54
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	140,62 G	140,79G-0,86G-0,83G-0,64G-0,68G-0,86G-0,83G-1,1G-0,82G-0,85G-0,94G-0,96G-1,02G-0,86G-0,84G-0,84G	159,13	130,69
10		Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	137,2 G	137,37G-7,37G-7,37G-7,35G-7,35G-7,38G-7,42G-7,4G-7,45G-7,48G-7,55G-7,44G-7,57G-7,14G-7,12G-6,97G	154,26	127,56
10		Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	98,22 G	98,318G-8,346G-8,46G-8,534G-8,534G-8,626G-8,719G-8,506G-8,543G-8,617G-8,617G-8,61G-8,513G-8,513G-8,486G	106,13	91,59
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	81,73 G	81,87G-1,87G-1,89G-1,85G-1,81G-1,9G-1,89G-1,91G-1,77G-1,94G-1,98G-2,13G-2,14G-1,87G-1,89G-1,73G	95,38	73,77
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	245,79 G	246,14G-6,08G-6,08G-5,86G-5,96G-6,1G-6,18G-6,17G-6,23G-5,33G-5,49G-5,91G-2,43G-2,52G-2,27G-1,6G	257,29	188,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,09	10.08.22		A2QNNH	LU2296661775	DWS Investment S.A. xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	15,34 G	15,474G-5,53G-5,564G-5,522G-5,556G-5,542G-5,554G-5,516G-5,542G-5,546G-5,444G-5,396G-5,398G-5,382G	18,24	13,34
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	57,47 G	57,73G-7,73G-7,79G-7,9G-8,07G-7,88G-8,07G-7,8G-8G-7,93G-8,01G-7,89G-7,89G-7,76G	67,38	48
1		US\$ 0,18	10.08.22		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	32,67 G	32,87G-2,86G-2,925G-2,935G-2,99G-3,01G-3,03G-2,83G-3,14G-3,185G-3,1G-2,955G-2,935G-2,89G	51,02	32,09
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	25,1 G	25,22G-5,205G-5,235G-5,205G-5,245G-5,25G-5,28G-5,07G-5,15G-5,255G-5,3G-5,16G-5,17G-5,08G	33,32	23,98
1					A2P7NT	LU2196470426	xtrackers Nikkei 225	1	59,84 G	60,42G-0,56G-0,64G-0,7G-0,85G-0,84G-0,95G-0,67G-0,68G-0,89G-0,61G-0,46G-0,44G-0,36G	68,87	56,02
1					A2P7NV	LU2196472984	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6 G	6,0342G-6,0342G-6,0322G-6,0318G-6,0384G-6,0354G-6,0492G-5,9954G-6,0066G-6,0248G-6,0296G-6,0132G-6,0096G-5,9868G	7,46	5,34
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	36,35 G	36,08G-6,832G-6,855G-6,833G-6,84G-6,838G-6,854G-6,731G-6,75G-6,713G-6,26G-6,206G-6,246G-6,288G	40,58	33,91
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	31,06 G	31,15G-1,614G-1,614G-1,589G-1,602-1,582G-1,58G-1,602G-1,43G-1,414G-1,402G-0,874G-0,838G-0,824G-0,804G	38,34	27,85
1					A2P4XG	LU2178481649	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	42,13 G	42,258G-2,397G-2,388G-2,399G-2,397G-2,374G-2,375G-2,352G-2,327G-2,346G-2,07G-2,033G-2,041G-2,035G	45,08	41,07
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	49,4 G	49,615G-9,75G-9,755G-9,745G-9,81G-9,775G-9,88G-9,48G-9,62G-9,71G-9,64G-9,495G-9,5G-9,37G	61,21	43,73
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF	1	51 G	50,928G-1,016G-1,056G-1,042G-1,088G-1,078G-1,072G-1,174G-1,204G-1,158G-1,112G-1,028G-1,066G-1,12G	56,1	46,49
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	16,89 G	17,012G-7,002G-7,03G-7,032G-7,078G-7,082G-7,12G-7,042G-7,046G-7,118G-7,082G-7,04G-7,046G-7,024G	20,02	15,85
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	40,18 G	40,43G-0,61G-0,605G-0,545G-0,58G-0,57G-0,535G-0,46G-0,465G-0,465G-0,275G-0,135G-0,14G-0,095G	48,54	35,1
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	24,49 G	24,6G-4,535G-4,575G-4,65G-4,69G-4,64G-4,72G-4,665-4,65G-4,705G-4,76G-4,795-4,755G-4,695G-4,7G-4,645G	27,78	21,27
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	38,55 G	38,7G-8,755G-8,815G-8,76G-8,835G-8,835G-8,88G-8,61G-8,73G-8,82G-8,75G-8,6G-8,595G-8,485G	44,96	35,88
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	17,52 G	17,727G-7,759G-7,7605G-7,7605G-7,759G-7,7605G-7,7695G-7,737G-7,7705G-7,7815G-7,546G-7,515G-7,529G-7,545G	19,76	17,06
1	Euro 1,29	Euro 1,46	08.06.22		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	59,02 G	59,27G-9,14G-9,16G-9,32G-9,49G-9,3G-9,49G-9,33G-9,46G-9,56G-9,59G-9,46G-9,47G-9,32G	70,51	51,25
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	13,36 G	13,4725G-3,4855G-3,4875G-3,4865G-3,4865G-3,4855G-3,5105G-3,4455G-3,478G-3,5095G-3,404G-3,373G-3,441G-3,407G	15,47	12,58
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	81,68 G	82,042G-2,082G-2,108G-1,916G-2,156G-2,142G-2,296G-1,556G-1,722G-1,922G-1,914G-1,704G-1,64G-1,37G	103,01	72,9
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	64,33 G	64,65G-4,87G-4,91G-4,85G-4,96G-4,89G-5,03G-4,5G-4,7G-4,97G-5,05G-4,72G-4,69G-4,49G	90,31	61,34
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	53,36 G	53,69G-4,06G-4,05G-4G-4,16G-4,1G-4,29G-3,9G-4,18G-4,47G-3,95G-3,79G-3,77G-4,75-3,62G	70,83	49,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,65	Euro 0,36	10.08.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - S&P 500	1	54,93 G	55,262G-5,188G-5,218G-5,22G-5,244G-5,214G-5,402G-4,86G-4,968G-5,202G-5,112G-4,98G-4,916G-4,722G	69,55	48,87
1	US\$ 0,77	US\$ 0,28	10.08.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	16,5 G	16,4675G-6,5045G-6,518G-6,524G-6,5345G-6,5265G-6,528G-6,5395G-6,548G-6,552G-6,513G-6,4905G-6,498G-6,511G	17,88	16,43
1	US\$ 0,77	US\$ 0,55	08.06.22		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	11,57 G	11,5565G-1,605G-1,6185G-1,613G-1,623G-1,625G-1,636G-1,6205G-1,652G-1,6625G-1,6215G-1,6025G-1,611G-1,6235G	12,9	11,24
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	248,86 G	244,66G-9,59G-9,7G-9,64G-9,45G-9,04G-9,03G-8,38G-7,45G-8,03G-5,99G-5,94G-5,94G-5,91G	324,32	213,12
1	Euro 0,13	Euro 0,03	10.08.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,8 G	11,738G-1,862G-1,862G-1,864G-1,87G-1,862G-1,874G-1,85G-1,858G-1,868G-1,808G-1,796G-1,798G-1,792G	13,49	10,92
1	Euro 0,48	Euro 0,37	08.06.22		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	11,13 G	11,164G-1,2255G-1,2295G-1,2195G-1,2165G-1,217G-1,231G-1,1745G-1,17G-1,1705G-1,086G-1,08G-1,084G-1,08G	14,52	10,17
1	US\$ 0,52	US\$ 0,38	08.06.22		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,28 G	12,263G-2,29G-2,3075G-2,298G-2,3055G-2,297G-2,3065G-2,2825G-2,2775G-2,2705G-2,215G-2,217G-2,217G-2,217G	14,03	11,72
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	60,33 G	60,504G-0,378G-0,426G-0,396G-0,402G-0,342G-0,36G-0,346G-0,268G-0,24G-59,87G-9,852G-9,854G-9,846G	66,13	58,35
1		US\$ 0,03	09.11.22		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	8,14 G	8,175G-8,2026G-8,215G-8,21G-8,2246G-8,2194G-8,2338G-8,1796G-8,2022G-8,2208G-8,1834G-8,154G-8,15G-8,1304G	9,23	7,57
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	171,88 G	171,7G-1,79G-1,9G-1,89G-2,04G-2,02G-2,04G-2,37G-2,43G-2,33G-2,09G-1,9G-1,9G-2,08G	188,84	155,65
1	£ 1,05	£ 0,6	10.08.22		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	210,96 G	211,1G-1,56G-1,51G-1,79G-1,99G-2,1G-2,34G-2,48G-2,41G-3,02G-2,12G-1,72G-1,84G-1,8G	220,15	199,39
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	125,87 G	126,03G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,31G-6,32G-6,26G-6,27G-6,34G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	126,47	124,3
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	207,39 G	207,39G-7,81G-7,72G-7,66G-7,67G-7,77G-7,78G-7,19G-7,02G-6,8G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	237,02	196,47
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	10,25 G	10,232G-0,33G-0,322G-0,344G-0,342G-0,342G-0,358G-0,388G-0,394G-0,42G-0,286G-0,242G-0,31G-0,332G	12,03	8,23
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.(IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	52,54 G	52,8G-2,78G-2,71G-2,86G-3G-2,86G-3,1G-2,81G-2,83G-2,96G-2,89G-2,76G-2,81G-2,69G	63,61	44,07
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	214,52 G	214,51G-4,31G-4,26G-4,24G-4G-3,89G-3,91G-3,48G-2,98G-3,26G-3G-3G-3G-3G	250,86	201,98
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,64 G	160,48G-0,935G-0,845G-0,89G-0,88G-0,79G-0,795G-0,735G-0,655G-0,705G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	167,22	157,96
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	191,16 G	191,16G-1,32G-1,185G-1,21G-1,075G-1,035G-1,11G-0,86G-0,7G-0,76G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G	207,74	185,95
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	218,7 G	218,56G-8,91G-8,82G-8,86G-8,74G-8,46G-8,74G-8,13G-7,79G-7,99G-7,6G-7,6G-7,5G-7,48G	246,79	210,18
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	239,62 G	239,56G-9,45G-9,36G-9,22G-9,1G-8,9G-9,12G-8,43G-7,76G-7,87G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	281,89	224,63
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	299,08 G	299,07G-7,85G-7,86G-7,78G-7,29G-7,01G-7,03G-5,79G-4,58G-4,76G-5,48G-4,38G-4,22G-4,1G	399,96	256,23
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	310,84 G	310,74G-9,03G-9,67G-9,35G-8,84G-8,02G-8,39G-6,51G-4,77G-5,29G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	438,71	252,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	216,8 G	216,86G-20,66G-0,9G-0,6G-0,37G-0,2G-0,43G-19,58G-9,08G-7,8G-5,9G-5,66G-5,54G-5,52G	267,36	199,79
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	239 G	239,02G-8,42G-8,76G-8,59G-8,4G-7,98G-8,34G-7,7G-7,36G-7,4G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	264,18	216,2
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,91 G	134,91G-4,98G-4,99G-4,96G-4,97G-4,94G-4,96G-4,98-4,97G-4,97G-4,97G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G	135,13	133,93
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	118,66 G	118,655G-9,46G-9,465G-9,445G-9,465G-9,475G-9,465G-9,465G-9,515G-9,505G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	121,07	115,11
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	195,2 G	195,195G-6,55G-6,54G-6,6G-6,82G-6,63G-6,95G-6,715G-7,075G-7,395G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	207,44	177,7
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,25 G	35,249G-5,429G-5,427G-5,403G-5,375G-5,415G-5,383G-5,442G-5,353G-5,225G-5,03G-5,03G-5,03G	39,29	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	261,16 G	262,21G-4,03G-4,05G-3,91G-4,06G-3,97G-4,39G-2,99G-3G-3,14G-0,88G-0,83G-0,83G-0,79G	330,16	229,44
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	75,27 G	75,266G-6,108G-6,124G-6,222G-6,206G-6,256G-6,16G-6,374G-6,538G-6,458G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	80,76	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	176,4 G	176,43G-7,11G-7,175G-7,15G-6,995G-6,97G-7,07G-6,76G-6,54G-6,655G-5,92G-5,87G-5,88G-5,84G	198,96	169,68
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	110,7 G	111,74G-1,56G-1,64G-1,58G-1,92G-1,78G-2,14G-0,44G-0,98G-1,62G-1,68G-1G-0,9G-0,22G	161,62	95,86
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,45 G	0,4456G-0,4477G-0,4481G-0,4482G-0,4478G-0,4479G-0,4464G-0,4552G-0,4535G-0,4501G-0,4518G-0,4497G-0,4509G-0,4518G-0,4555G	0,65	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	251,25 G	251,75G-1,55G-1,55G-1,75G-1,85G-1,75G-2,1G-1,4G-2,05G-2,4G-2,2G-2,05G-2G-1,9G	287,15	234,75
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,39 G	1,3808G-1,393G-1,3906G-1,3868G-1,3772G-1,3868G-1,377G-1,3874G-1,3804G-1,3752G-1,3744G-1,378G-1,3772G-1,3812G	2,04	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	117,28 G	118,26G-7,4G-7,6G-7,9G-8,7G-7,92G-8,72G-7,9G-8,48G-8,88G-8,94G-8,6G-8,7G-8,36G	162,38	82,24
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	175,57 G	175,645G-5,915G-6,06G-5,985G-5,79G-5,655G-5,725G-5,35G-4,95G-5,095G-4,62G-4,62G-4,605G-4,46G	206,74	166,85
1	Euro 1,19	Euro 0,51	10.08.22		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	133,97 G	133,97G-4,205G-4,25G-4,245G-4,225G-4,2G-4,205G-4,115G-4,065G-4,095G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G	141,66	132,87
1	US\$ 3,91	US\$ 2,84	08.06.22		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	186,39 G	186,415G-6,8G-6,995G-6,925G-6,95G-6,9G-7,025G-6,825G-6,655G-6,585G-6,15G-5,885G-5,875G-6,03G	203,88	183,92
1	US\$ 2,26	US\$ 1,07	10.08.22		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	150,64 G	150,59G-0,85G-0,985G-0,96G-1,075G-1,055G-1,125G-1,28G-1,37G-1,265G-1G-0,8G-0,83G-0,95G	165,58	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,76 G	20,79G-0,94G-0,925G-0,97G-0,94G-0,925G-0,985G-0,99G-0,99G-1,06G-0,785G-0,74G-0,865G-0,89G	25,25	18,22
1		Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	36,34 G	36,275G-6,87G-6,76G-6,88G-6,84G-6,82G-6,91G-7,07G-7,08G-7,21G-6,545G-6,385G-6,65G-6,72G	42,62	31,42
1	Euro 1,83	Euro 1,31	08.06.22		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	136,41 G	136,405G-6,37G-6,335G-6,325G-6,23G-6,12G-6,24G-5,92G-5,875G-5,95G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	155,67	129,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0E9	LU0484968903	DWS Investment S.A. Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	6,33 G	6,3276G-6,3292G-6,3288G-6,3292G-6,3238G-6,319G-6,3222G-6,309G-6,3056G-6,3138G-6,299G-6,299G-6,299G-6,299G	7,14	5,94
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,11 G	5,104G-5,143G-5,142G-5,131G-5,131G-5,131G-5,109G-5,072G-5,04G-5,026G-5,015G-5,038G-5,022G	5,58	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	63,78 G	63,9G-3,79G-3,73G-3,78G-3,94G-3,89G-3,95G-3,72G-4,04G-4,11G-3,99G-3,86G-3,84G-3,81G	73,13	60,11
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,4 G	14,24G-4,388G-4,336G-4,342G-4,384G-4,382G-4,38G-4,356G-4,378G-4,42G-4,274G-4,24G-4,256G-4,246G	16,7	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	143,5 G	143,495G-3,455G-3,45G-3,49G-3,395G-3,3G-3,355G-3,055G-2,99G-3,055G-2,85G-2,84G-2,83G-2,83G	162,12	135,63
1	Euro 0,08		08.06.22		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,66 G	7,6842G-7,7136G-7,716G-7,7178G-7,7126G-7,7102G-7,712G-7,694G-7,6904G-7,6976G-7,6214G-7,6208G-7,6208G-7,6186G	8,81	7,27
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	20,84 G	20,935G-0,885G-0,75G-0,84G-0,95G-0,93G-1,03G-0,92G-0,975G-1,035G-1,035G-0,985G-1G-0,945G	32,5	17,6
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	72,36 G	72,666G-2,64G-2,7G-2,678G-2,818G-2,736G-2,856G-2,396G-2,586G-2,73G-2,77G-2,496G-2,472G-2,292G	81,66	66,71
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	199,78 G	199,79G-200,4G-0,64G-0,53G-0,22G-0,08G-0,24G-199,72G-9,29G-9,335G-8,57G-8,5G-8,51G-8,34G	232,66	189,1
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26,3 G	26,37G-6,285G-6,245G-6,315G-6,405G-6,265G-6,35G-6,35G-6,42G-6,475G-6,46G-6,4G-6,425G-6,36G	28,72	22,8
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,44 G	15,268G-5,318G-5,294G-5,326G-5,326G-5,316G-5,334G-5,33G-5,364G-5,336G-5,292G-5,262G-5,28G-5,28G	16,69	13,4
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	14,02 G	14,216G-4,32G-4,304G-4,274G-4,292G-4,264G-4,284G-4,206G-4,208G-4,216G-4,11G-4,086G-4,058G-4,026G	17,5	10,62
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	147,47 G	147,435G-7,835G-7,965G-7,925G-8,095G-8,335G-8,55G-8,24G-8,24G-8,77G-8,335G-8,17G-8,24G-8,38G	167,86	137,91
1	Euro 0,94	Euro 1	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	42,61 G	42,815G-2,66G-2,68G-2,755G-2,88G-2,735G-2,87G-2,715G-2,855G-2,9G-2,89G-2,805G-2,805G-2,7G	50,42	35,96
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,72 G	9,71G-9,751G-9,751G-9,724G-9,729G-9,728G-9,789G-9,759G-9,829G-9,804G-9,809G-9,786G-9,787G-9,787G	10,63	9,14
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	22,04 G	21,975G-2,03G-2,015G-1,95G-2,02G-2,005G-2,05G-2,025G-2,045G-2,05G-2,06G-2,01G-2,01G-2,015G	22,68	19,62
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,44 G	1,438G-1,4332G-1,4316G-1,4304G-1,4304G-1,4268G-1,4272G-1,4234G-1,4332G-1,437G-1,4316G-1,431G-1,431G-1,4308G	1,66	1,27
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	30,96 G	30,958G-1,022G-1,027G-1,021G-1,021G-1,023G-1,024G-1,019G-1,015G-1,022G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G	31,21	30,44
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	167,11 G	166,91G-6,955G-6,86G-6,675G-6,69G-6,55G-6,76G-6,345G-6,015G-6,07G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	192,17	157,05
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,58 G	23,68G-3,685G-3,63G-3,67G-3,74G-3,625G-3,695G-3,68G-3,765G-3,78G-3,77G-3,72G-3,72G-3,67G	25,4	20,49
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,62 G	6,637G-6,659G-6,643G-6,631G-6,62G-6,63G-6,632G-6,612G-6,63G-6,652G-6,591G-6,576G-6,574G-6,563G	7,61	5,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,14	Euro 0,04	10.08.22		DBX0JH	LU0614173549	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	151,58 G	151,585G-1,905G-1,885G-1,865G-1,77G-1,765G-1,77G-1,73G-1,73G-1,675G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	158,06	147,67
1	Euro 0,63	Euro 0,25	10.08.22		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	179,24 G	179,29G-9,12G-9,08G-9,055G-8,99G-8,86G-8,97G-8,635G-8,49G-8,645G-8,46G-8,46G-8,46G	195,36	173,53
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	138,01 G	138,01G-8,3G-8,195G-8,145G-8,175G-8,125G-8,135G-8,075G-8,01G-8,13G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	143,42	135,02
1	Euro 0,36	Euro 0,4	10.08.22		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	18,92 G	18,952G-9,03G-8,986G-9,024G-9,082G-8,986G-9,046G-9,032G-9,098G-9,136G-9,096G-9,052G-9,052G-9,014G	20,88	16,45
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	176,94 G	176,82G-7,02G-7,195G-7,12G-6,9G-6,745G-6,825G-6,445G-6,04G-6,165G-5,83G-5,82G-5,75G-5,69G	204,82	167,98
1	Euro 3,52	Euro 1,62	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	176,2 G	176,17G-6,205G-6,17G-6,105G-6,035G-5,805G-5,975G-5,565G-5,17G-5,35G-5,1G-5,08G-5,06G-5,06G	210,37	166,07
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	22,3 G	22,512G-2,729G-2,727G-2,713G-2,706G-2,7G-2,713G-2,629G-2,641G-2,651G-2,402G-2,282G-2,153G-2,153G	26,37	20,91
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,28 G	1,2826G-1,2836G-1,2858G-1,2868G-1,2882G-1,288G-1,2886G-1,2862G-1,2896G-1,2956G-1,289G-1,2856G-1,2848G-1,2848G	1,39	1,17
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	56,87 G	56,78G-6,97G-6,65G-6,75G-6,74G-6,49G-6,8G-6,82G-6,88G-6,94G-7G-6,87G-6,86G-6,72G	71,03	47,27
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,67 G	0,6691G-0,671G-0,6691G-0,6703G-0,6691G-0,6691G-0,6692G-0,6704G-0,6711G-0,6711G-0,6619G-0,6619G-0,6619G-0,6619G	0,88	0,62
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	28,95 G	29,111G-9,045G-9,047G-9,051G-9,087G-9,055G-9,112G-8,903G-8,997G-9,042G-9,066G-8,995G-8,976G-8,871G	34,77	25,82
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	25,08 G	25,319G-5,317G-5,316G-5,316G-5,324G-5,307G-5,351G-5,272G-5,379G-5,426G-5,337G-5,297G-5,297G-5,236G	26,42	22,29
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,75 G	24,78G-4,73G-4,72G-4,69G-4,71G-4,67G-4,7G-4,68G-4,62G-4,57G	28,92	24,44
1	£ 0,12	£ 0,1	08.06.22		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	28,38 G	28,34G-8,39G-8,39G-8,42G-8,41G-8,48G-8,42G-8,37G	36,03	24,62
1	£ 0,35	£ 0,27	08.06.22		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	27,75 G	27,48G-7,8G-7,78G-7,79G-7,81G-7,83G-7,88G-7,82G-7,8G-7,83G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G	33,08	25,57
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,91 G	14,106G-4,106G-4,11G-4,104G-4,11G-4,088G-4,096G-4,096G-4,09G-4,096G-4,052G-3,988G-3,99G-3,958G	17,1	12,37
1	US\$ 0,67	US\$ 0,46	08.06.22		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,35 G	10,355G-0,4245G-0,4335G-0,4305G-0,438G-0,43G-0,42G-0,416G-0,42G-0,2885G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G	12,44	9,81
1	Euro 3,09	Euro 2,01	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	184,12 G	184,225G-4,43G-4,45G-4,43G-4,405G-4,38G-4,455G-4,055G-3,715G-3,865G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G	215,91	175,04
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	9,1 G	9,1106G-9,1576G-9,1712G-9,181G-9,1914G-9,2064G-9,2082G-9,1904G-9,1626G-9,1852G-9,16G-9,153G-9,155G-9,153G	11,05	8,7
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	26,12 G	26,082G-6,334G-6,344G-6,342G-6,356G-6,345G-6,353G-6,315G-6,336G-6,336G-6,104G-6,046G-6,066G-6,074G	28,42	25,34
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	24,97 G	24,938G-4,965G-4,963G-4,965G-4,946G-4,932G-4,941G-4,898G-4,874G-4,91G-4,855G-4,855G-4,855G-4,855G	29,06	23,5
1	Euro 3,95	Euro 1,67	10.08.22		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	145,56 G	145,56G-5,585G-5,415G-5,34G-5,325G-5,17G-5,335G-4,98G-4,65G-4,825G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	173,61	136,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,08	Euro 0,78	08.06.22		DBX0N9	LU0962078753	DWS Investment S.A. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	194,92 G	194,97G-8,415G-8,675G-8,35G-8,26G-8,005G-8,445G-7,48G-6,995G-7,14G-4,2G-3,98G-3,91G-3,89G	242,34	180,1
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	136,81 G	137,06G-7,57G-7,645G-7,585G-7,46G-7,405G-7,53G-7,175G-6,955G-7,075G-5,975G-5,945G-5,945G-5,93G	162,04	131,32
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,27 G	12,308G-2,256G-2,258G-2,322G-2,332G-2,288G-2,328G-2,31G-2,336G-2,364G-2,346G-2,314G-2,322G-2,308G	12,81	10,79
1	Euro 2,42	Euro 2,96	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	103,38 G	103,8G-3,44G-3,56G-3,66G-4G-3,7G-4,06G-3,62G-3,84G-4,06G-4,06G-3,96G-4G-3,82G	125,8	86,24
1	Yen 40,42	Yen 26,77	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,76 G	19,986G-9,97G-9,992G-20,015G-0,06G-0,07G-0,11G-0,005G-0,005G-0,085G-0,02G-19,968G-9,968G-9,938G	23,27	18,68
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	10.08.22		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,49 G	10,672G-0,644G-0,646G-0,65G-0,65G-0,632G-0,63G-0,616G-0,634G-0,638G-0,572G-0,544G-0,544G-0,52G	13,5	9,39
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226 G	226G-8,21G-8,6G-8,36G-8,36G-8,4G-8,56G-8,12G-7,82G-7,8G-6G-6G-6G-6G	257,41	221,28
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,41 G	22,428G-2,776G-2,812G-2,788G-2,788G-2,768G-2,798G-2,74G-2,685G-2,707G-2,374G-2,342G-2,34G-2,342G	27,43	21,55
1	US\$ 0,47	US\$ 0,58	08.06.22		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	37,41 G	37,411G-7,412G-7,447G-7,439G-7,45G-7,457G-7,466G-7,412G-7,374G-7,399G-7,333G-7,333G-7,333G-7,333G	42,67	36,34
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	19,86 G	19,863G-9,958G-9,959G-9,952G-9,948G-9,934G-9,9485G-9,9115G-9,893G-9,8915G-9,7895G-9,7895G-9,7895G-9,7895G	22,71	18,74
1	US\$ 1,88	US\$ 1,74	08.06.22		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	61,8 G	61,99G-1,8G-1,85G-2,03G-2,17G-1,97G-2,2G-2,07G-2,22G-2,29G-2,34G-2,21G-2,22G-2,04G	71,34	54,2
1	US\$ 0,56	US\$ 0,27	10.08.22		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	25,85 G	26,4G-6,46G-6,43G-6,175G-6,36G-6,32G-6,34G-6,365G-6,205G-6,355G-6,15G-6,07G-6,09G-6G	32,25	22
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	8,46 G	8,493G-8,527G-8,519G-8,52G-8,534G-8,532G-8,528G-8,462G-8,488G-8,495G-8,481G-8,446G-8,446G-8,432G	9,84	7,41
1	US\$ 0,61	US\$ 0,33	10.08.22		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	20,24 G	20,24G-0,331G-0,324G-0,314G-0,312G-0,307G-0,305G-0,341G-0,324G-0,327G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	22,38	19,74
1	Euro 0,22	Euro 0,22	10.08.22		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	8,66 G	8,6626G-8,703G-8,7054G-8,707G-8,7104G-8,7032G-8,71G-8,7046G-8,7256G-8,739G-8,701G-8,702G-8,703G-8,696G	9,55	8,24
1	Euro 0,54	Euro 0,41	08.06.22		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	14,94 G	14,938G-4,949G-4,953G-4,9755G-4,9755G-4,9515G-4,97G-4,9475G-5,008G-5,0195G-4,9995G-4,9995G-4,9995G-4,9995G	17,1	14,12
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,34 G	19,3375G-9,3585G-9,368G-9,368G-9,38G-9,3825G-9,4045G-9,35G-9,4045G-9,4125G-9,444G-9,444G-9,444G-9,444G	21,37	18,01
1	Euro 0,51	Euro 0,31	10.08.22		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	38,6 G	38,695G-8,81G-8,815G-8,825G-8,885G-8,815G-8,875G-8,73G-8,865G-8,935G-8,93G-8,86G-8,86G-8,795G	41,25	34,58
1					DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers DAX	1	7,09 G	7,118G-7,105G-7,112G-7,119G-7,145G-7,123G-7,146G-7,118G-7,135G-7,15G-7,138G-7,129G-7,13G-7,119G	7,25	5,98
1	Euro 2,07	Euro 1,57	08.06.22		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	98,29 G	98,39G-8,51G-8,56G-8,514G-8,5G-8,444G-8,554G-8,172G-8,096G-8,094G-7,976G-7,958G-7,976G-7,888G	115,17	93,11
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	98,2 G	98,57G-8,22G-8,31G-8,61G-8,79G-8,55G-8,84G-8,59G-8,86G-8,83G-8,71G-8,53G-8,59G-8,36G	108,34	85,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,5	08.06.22		DBX0QY	LU2361257269	DWS Investment S.A. Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	10,68 G	10,6845G-0,729G-0,7285G-0,7235G-0,7295G-0,726G-0,741G-0,685G-0,6845G-0,694G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G	14,03	9,52
1					DBX0R0	IE0004KLW911	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,39 G	8,376G-8,4836G-8,492G-8,4904G-8,4942G-8,4968G-8,4974G-8,4776G-8,4918G-8,4936G-8,4304G-8,4174G-8,424G-8,4324G	8,59	8,02
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C	1	26,06 G	26,255G-6,655G-6,62G-6,68G-6,645G-6,69G-6,425G-6,58G-6,665G-6,36G-6,2G-6,21G-6,13G	30,18	23,75
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	29,57 G	29,785G-9,86G-9,915G-9,9G-9,94G-9,925G-9,98G-9,825G-9,81G-9,765G-9,495G-9,33G-9,315G-9,24G	34,82	28,32
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	26,07 G	26,025G-6,35G-6,385G-6,36G-6,42G-6,415G-6,455G-6,235G-6,36G-6,475G-6,405G-6,265G-6,26G-6,18G	31,81	24,58
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	27,5 G	27,695G-8,005G-8,05G-8,025G-8,065G-8,055G-8,105G-7,885G-8,015G-8,085G-7,755G-7,64G-7,645G-7,57G	33,45	26,49
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	29,37 G	29,325G-9,695G-9,69G-9,705G-9,73G-9,705G-9,77G-9,6G-9,655G-9,745G-9,505G-9,44G-9,42G-9,34G	32	26,41
1	US\$	0,17	08.06.22		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	6,43 G	6,4894G-6,5112G-6,5132G-6,4982G-6,5012G-6,4952G-6,5014G-6,4834G-6,4934G-6,4994G-6,4586G-6,4406G-6,4388G-6,4326G	7,88	5,91
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	31,47 G	31,454G-1,567G-1,594G-1,585G-1,623G-1,606G-1,622G-1,554G-1,567G-1,574G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G	35,65	29,2
1	US\$	0,14	10.08.22		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	15,37 G	15,4095G-5,438G-5,4545G-5,4615G-5,4925G-5,475G-5,5055G-5,4255G-5,462G-5,489G-5,4805G-5,4185G-5,419G-5,3845G	17,46	13,7
1		Euro 0,07	10.08.22		DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,05 G	6,055G-6,1404G-6,1418G-6,1398G-6,1396G-6,1404G-6,1448G-6,1328G-6,122G-6,1274G-6,035G-6,028G-6,027G-6,027G	7,17	5,93
1					DBX0RN	IE000TSM518	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	6,96 G	6,997G-7,013G-7,01G-7,016G-7,022G-7,021G-7,035G-6,974G-6,99G-7,015G-7,003G-6,986G-6,982G-6,954G	8,48	6,22
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	27,54 G	28,04G-8,15G-8,215G-8,205G-8,215G-8,24G-8,245G-8,065G-8,065G-8,055G-7,425G-7,315G-7,32G-7,18G	28,3	22,21
1		Euro 0,06	10.08.22		DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,01 G	6,077G-6,1G-6,1016G-6,0998G-6,0964G-6,094G-6,0986G-6,0826G-6,075G-6,0758G-5,985G-5,987G-5,984G-5,977G	7,15	5,74
1					DBX0RU	IE000UJCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	34,46 G	34,6G-4,72G-4,77G-4,765G-4,83G-4,82G-4,88G-4,7G-4,775G-4,86G-4,73G-4,6G-4,6G-4,5G	38,59	31,92
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	35,59 G	35,755G-5,69G-5,74G-5,815G-5,895G-5,785G-5,915G-5,74G-5,83G-5,91G-5,84G-5,76G-5,76G-5,66G	38,04	30,09
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,05 G	6,027G-6,089G-6,089G-6,083G-6,09G-6,092G-6,105G-6,044G-6,063G-6,08G-6,064G-6,05G-6,043G-6,024G	6,25	5,35
1					DBX0RZ	IE000QVYFUT7	Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF	1	30,6 G	31,152G-1,194G-1,174G-1,163G-1,165G-1,159G-1,142G-1,195G-1,2G-1,149G-0,959G-0,905G-0,93G-0,954G	34,29	30,6
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF	1	32,29 G	32,565G-2,552G-2,573G-2,562G-2,557G-2,547G-2,546G-2,453G-2,453G-2,393G-2,29G-2,26G-2,255G-2,26G	33,9	32,02
1					DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	7,51 G	7,65G-7,74G-7,738G-7,751G-7,75G-7,75G-7,75G-7,688G-7,698G-7,709G-7,56G-7,531G-7,539G-7,543G	60,08	5,8
1	US\$	0,04	09.11.22		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	6,35 G	6,334G-6,407G-6,411G-6,403G-6,418G-6,417G-6,426G-6,38G-6,403G-6,415G-6,388G-6,36G-6,359G-6,343G	6,66	6,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	8,45 G	8,46G-8,521G-8,52G-8,5204G-8,5036G-8,5158G-8,5202G-8,5044G-8,5044G-8,5084G-8,436G-8,4346G-8,4306G-8,428G	8,57	7,95
1					DBX0SF	IE0006YM7D84	Xtr.ESG DL HY Corp.Bd ETF	1	27,77 G	27,725G-7,956G-7,986G-7,966G-8,007G-8,002G-8,012G-7,983G-8,054G-8,092G-7,895G-7,85G-7,915G-7,935G	29,31	27,73
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.ESG EO HY Corp.Bd ETF	1	27,97 G	27,965G-8,072G-8,067G-8,093G-8,112G-8,079G-8,123G-8,039G-8,132G-8,196G-8,085G-8,085G-8,08G-8,08G	28,73	26,14
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	8,4 G	8,44G-8,464G-8,4706G-8,4668G-8,4672G-8,4646G-8,47G-8,4552G-8,4418G-8,4488G-8,37G-8,365G-8,361G-8,362G	8,59	8,25
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF	1	14,72 G	14,902G-4,924G-4,938G-4,898G-4,936G-4,916G-4,924G-4,888G-4,898G-4,914G-4,692G-4,63G-4,646G-4,658G	17,54	12,85
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	27 G	27,005G-7,051G-7,059G-7,061G-7,022G-7,011G-7,023G-6,953G-6,883G-6,907G-6,805G-6,805G-6,775G-6,775G	29,16	25,51
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	29,97 G	30,105G-0,32G-0,38G-0,47G-0,52G-0,45G-0,56G-0,46G-0,54G-0,61G-0,235G-0,19G-0,2G-0,13G	30,99	26,32
1					DBX0SR	IE0002ZM3J11	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	27,88 G	27,995G-8,25G-8,32G-8,3G-8,365G-8,36G-8,405G-8,18G-8,29G-8,365G-8,04G-7,93G-7,93G-7,86G	30,29	15,91
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	29,73 G	29,925G-30,28G-0,33G-0,335G-0,415G-0,415G-0,485G-0,36G-0,39G-0,48G-0,125G-0,04G-0,045G-0G	31,28	18,12
1					DBX0ST	IE000TZT8T10	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	30,76 G	31,155G-1,35G-1,355G-1,285G-1,32G-1,305G-1,31G-1,195G-1,275G-1,31G-0,99G-0,89G-0,89G-0,85G	31,66	28,87
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	6,95 G	6,9826G-6,9892G-6,9992G-6,9932G-7,0082G-7,0032G-7,0134G-6,9694G-6,9894G-7,0034G-6,9938G-6,9642G-6,9642G-6,9484G	7,84	6,43
1					DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	41,61 G	42,124G-2,13G-2,13G-2,129G-2,088G-2,07G-2,074G-1,968G-1,872G-1,909G-1,76G-1,74G-1,745G-1,725G	42,41	39,7
1					DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	36,58 G	36,854G-6,859G-6,885G-6,854G-6,814G-6,745G-6,784G-6,624G-6,495G-6,548G-6,119G-6,119G-6,119G-6,119G	37,25	32,85
1	A\$ 1,94	A\$ 1,05	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	38,27 G	38,395G-8,35G-8,345G-8,38G-8,47G-8,46G-8,58G-8,415G-8,535G-8,72G-8,655G-8,545G-8,525G-8,51G	44,5	34,71
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	101,92 G	102,32G-1,86G-1,92G-2,22G-2,44G-2,18G-2,48G-2,24G-2,48G-2,7G-2,72G-2,5G-2,54G-2,38G	112,94	88,58
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,02 G	13,018G-3,104G-3,104G-3,096G-3,12G-3,098G-3,122G-3,108G-3,18G-3,184G-3,056G-3,022G-3,026G-3,014G	15,71	12,09
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	175,72 G	176,3G-5,72G-6,18G-6,9G-7,46G-7,06G-7,42G-7,1G-7,58G-7,82G-7,86G-7,56G-7,64G-7,36G	210,75	158,66
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,12 G	8,067G-8,082G-8,088G-8,089G-8,091G-8,089-8,086-8,086-8,09-8,089G-8,07G-8,166G-8,153G-8,123G-8,111G-8,116G-8,13G-8,166G	10,06	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	42,06 G	42,42G-2,585G-2,585G-2,535G-2,575G-2,55G-2,595G-2,395G-2,41G-2,445G-2,355G-2,295G-2,33G-2,28G	49,86	35,93
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	63,5 G	63,84G-3,83G-3,86G-3,93G-4,05G-4,02G-4,15G-3,82G-4,17G-4,38G-4,2G-4,06G-4,06G-4,1G	68,89	57,39
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,29 G	26,265G-6,92G-6,725G-6,875G-6,905G-6,89G-6,915G-6,91G-6,845G-6,935G-6,635G-6,635G-6,635G-7,275-6,635G	43,18	21,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	DWS Investment S.A. Xtr.LPX Private Equity Swap	1	80,04 G	79,88G-80,39G-0,41G-0,61G-0,71G-0,61G-0,88G-0,32G-0,93G-1,07G-1,13G-0,8G-0,81G-0,84G	111,7	73,04
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	49,06 G	49,21G-9,315G-9,315G-9,38G-9,48G-9,4G-9,465G-9,25G-9,42G-9,485G-9,35G-9,16G-9,155G-9,11G	54,6	43,98
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	67,6 G	67,91G-7,52G-7,54G-7,74G-7,9G-7,68G-7,88G-7,63G-7,82G-7,92G-7,86G-7,71G-7,71G-7,57G	76,59	57,28
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	130,3 G	130,94G-0,62G-0,8G-1,2G-1,5G-1,06G-1,5G-1,22G-1,5G-1,84G-1,56G-1,3G-1,34G-0,98G	145,74	113,76
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	49,5 G	49,605G-9,835G-9,715G-9,875G-9,955G-9,905G-50,1G-49,925G-50,16G-0,25G-0,09G-49,995G-50,02G-49,885G	64,02	42,46
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,43 G	3,424G-3,442G-3,4405G-3,4325G-3,4365G-3,451G-3,4485G-3,456G-3,449G-3,4585G-3,451G-3,4475G-3,4465G-3,453G	4,04	3,37
1	Euro 0,74	Euro 0,79	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,76 G	18,834G-8,764G-8,752G-8,796G-8,856G-8,796G-8,842G-8,806G-8,872G-8,884G-8,896G-8,848G-8,852G-8,808G	22,01	16,1
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	135,8 G	136,38G-5,88G-5,98G-6,12G-6,58G-6,14G-6,6G-6,04G-6,5G-6,64G-6,72G-6,58G-6,54G-6,38G	155,56	113,04
1	Euro 2,7	Euro 1,26	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,38 G	28,535G-8,54G-8,555-8,525G-8,555G-8,62G-8,595G-8,645G-8,585G-8,665G-8,705G-8,685G-8,63G-8,605G-8,495G	32,46	26,02
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,19 G	14,132G-4,178G-4,17G-4,154G-4,108G-4,154G-4,1G-4,158G-4,112G-4,1G-4,094G-4,108G-4,108G-4,126G	17,08	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	26,92 G	27,075G-6,88G-6,885G-6,865G-6,92G-6,825G-6,905G-6,885G-6,89G-6,84G-6,845G-6,72G-6,745G-6,73G	32,14	25,33
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,91 G	42,318G-2,409G-2,399G-2,303G-2,325G-2,292G-2,313G-2,193G-2,269G-2,304G-2,123G-2,006G-2,008G-1,936G	49,76	38,46
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	62,58 G	62,87G-2,54G-2,57G-2,69G-2,86G-2,65G-2,86G-2,62G-2,79G-2,88G-2,95G-2,78G-2,81G-2,66G	68,09	51,78
1	Euro 0,92	Euro 1,09	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	40,73 G	40,905G-0,705G-0,695G-0,775G-0,895G-0,765G-0,9G-0,72G-0,835G-0,9G-0,965G-0,86G-0,86G-0,76G	46,61	33,76
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	126,42 G	126,92G-7,08G-7,34G-7,8G-8,14G-7,86G-8,2G-7,66G-8,12G-8,36G-8,42G-8,14G-8,14G-7,88G	156,26	106,26
1	£ 0,28	£ 0,24	08.06.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,47 G	8,514G-8,483G-8,484G-8,528G-8,532G-8,505G-8,533G-8,521G-8,542G-8,561G-8,537G-8,517G-8,52G-8,512G	9,5	7,56
1	£ 0,52	£ 0,45	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,75 G	20,84G-0,875G-0,83G-0,835G-0,87G-0,845G-0,94G-0,89G-0,965G-1,01G-0,97G-0,915G-0,925G-0,89G	28,07	17,88
1	£ 0,12	£ 0,1	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,21 G	4,2195G-4,236G-4,2395G-4,26G-4,2605G-4,2515G-4,266G-4,2565G-4,2675G-4,2765G-4,257G-4,246G-4,2465G-4,242G	4,88	3,76
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	152,92 G	153,52G-2,7G-3,2G-3,7G-3,84G-3,56G-3,64G-3,08G-3,26G-3,46G-3,34G-2,98G-3,06G-2,86G	170,14	140,92
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	26,59 G	27,035G-7,215G-7,205G-7,16G-7,205G-7,145G-7,155G-7,01G-7,02G-7,055G-6,885G-6,78G-6,775G-6,715G	33,62	20,09
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	63,66 G	64,58G-4,87G-4,9G-4,82G-4,93G-4,89G-5G-4,78G-4,96G-5,07G-4,64G-4,44G-4,49G-4,36G	82,9	56,51
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	26,18 G	26,235G-6,435G-6,335G-6,425G-6,375G-6,35G-6,45G-6,47G-6,47G-6,585G-6,265G-6,195G-6,355G-6,38G	31,63	22,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	DWS Investment S.A. xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	48,63 G	49,05G-9,205G-9,2G-9,125G-9,12G-9,08G-9,125G-9,005G-9,06G-9,075G-8,87G-8,73G-8,73G-8,595G	58,16	42,27
1	Euro 1,01	Euro 0,73	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,59 G	23,695G-3,63G-3,55G-3,6G-3,64G-3,435G-3,525G-3,5G-3,605G-3,655G-3,695G-3,64G-3,64G-3,585G	28,41	19,55
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	72,53 G	72,83G-2,57G-2,58G-2,81G-2,96G-2,77G-2,96G-2,79G-3G-3,12G-3,14G-2,97G-2,98G-2,88G	79,32	63,29
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	58,63 G	59,078G-9,052G-9,136G-9,154G-9,288G-9,272G-9,406G-9,166G-9,214G-9,416G-9,362G-9,228G-9,236G-9,152G	67,22	55,01
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	34,4 G	34,48G-4,555G-4,605G-4,485G-4,49G-4,42G-4,26G-4,34G-4,385G-4,49G-4,24G-4,185G-4,195G-4,165G	42,92	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,63 G	39,755G-9,885G-9,89G-9,825G-9,77G-9,835G-9,565G-9,61G-40,045G-0,105G-39,865G-9,77G-9,77G-9,645G	49,07	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	42,05 G	41,98G-2,44G-2,455G-2,465G-2,495G-2,495G-2,555G-2,405G-2,435G-2,565G-2,48G-2,345G-2,37G-2,295G	55,13	36,54
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	107,09 G	107,34G-7,485G-7,575G-7,495G-7,725G-7,655G-7,78G-7,085G-7,455G-7,635G-7,575G-7,12G-7,135G-6,865G	122,22	98,63
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	76,38 G	77,304-6,762G-6,646G-6,676G-6,702G-6,88G-6,786G-6,918G-6,52G-6,736G-6,88G-6,914-6,88G-6,588G-6,62G-6,398G	86,17	70,86
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	207,9 G	205,65G-6,25G-6,15G-6,55G-6,65G-6,7G-6,8G-6,95G-7,35G-6,8G-6,2G-5,65G-5,9G-5,95G	221,05	179,98
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1		(ausg)	36,11	19,11
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	133,44 G	133,72G-4,3G-4,36G-4,78G-5,16G-4,92G-5,12G-4,64G-5G-5,28G-4,74G-4,36G-4,34G-4,08G	153,36	113,1
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	36,25 G	36,395G-6,43G-6,4G-6,495G-6,58G-6,43G-6,55G-6,605G-6,765G-6,78G-6,775G-6,71G-6,695G-6,665G	40,62	30,43
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	108,08 G	108,62G-7,04G-6,7G-7,12G-7,4G-7G-7,2G-7,74G-7,96G-7,94G-7,8G-7,58G-7,58G-7,38G	115,46	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	190,58 G	191,2G-89,76G-90,38G-1,04G-1,4G-1,26G-1,84G-1,62G-1,62G-2,3G-1,98G-1,64G-1,66G-1,36G	212	171,46
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	115,04 G	115,48G-4,9G-5,18G-5,6G-5,88G-5,62G-5,8G-5,7G-5,92G-6,08G-6,12G-5,88G-5,94G-5,8G	132,46	107,2
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,27 G	8,225G-8,27G-8,276G-8,258G-8,233G-8,258G-8,234G-8,265G-8,242G-8,234G-8,219G-8,238G-8,238G-8,258G	10,12	8,06
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	60,88 G	61,12G-0,85G-0,99G-1,09G-1,11G-0,97G-1,1G-1,05G-1,18G-1,48G-1,38G-1,28G-1,33G-1,2G	71,85	56,78
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	119,56 G	120,06G-0,02G-19,66G-9,98G-20,16G-19,74G-20,02G-19,84G-20,26G-0,44G-0,38G-0,16G-0,12G-0,04G	130,52	98,6
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	94,58 G	94,89G-4,9G-4,94G-5,16G-5,44G-5,12G-5,61G-4,92G-5,31G-5,48G-5,45G-5,2G-5,17G-4,84G	123,36	76,02
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	46,89 G	46,97G-6,96G-7,055G-7,075G-7,15G-7,085G-7,175G-7,05G-7,015G-7,055G-6,97G-6,87G-6,865G-6,74G	47,7	39,87
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	21,72 G	21,805G-1,795G-1,79G-1,8G-1,86G-1,83G-1,865G-1,77G-1,865G-1,89G-1,865G-1,81G-1,83G-1,78G	23,83	19,67
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	41,69 G	42,045-1,915G-1,68G-1,58G-1,71G-1,745G-1,68G-1,745G-1,765G-1,74G-1,675G-1,375G-1,27G-1,275G-1,435-1,25G	47,98	27,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	41,93 G	41,94G-1,995G-2,04G-2,095G-2,155G-2,09G-2,14G-2,02G-2,04G-2,1G-2,07G-2,055-1,945G-1,925G-1,9G	44,33	38,01
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	39,38 G	39,405G-9,57G-9,595G-9,58G-9,66G-9,64G-9,72G-9,38G-9,53G-9,63G-9,645G-9,495G-9,515G-9,45G	53,69	37,25
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	29,84 G	29,85G-9,93G-9,94G-9,945G-30,015G-29,98G-30,03G-29,895G-30,105-0,065G-0,025G-29,995G-9,95G-9,91G-9,86G	33,57	26,29
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,48 G	12,45G-2,524G-2,534G-2,548G-2,564G-2,564G-2,584G-2,512G-2,608G-2,636G-2,632G-2,596G-2,594G-2,546G	18,21	12,3
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	49,78 G	50,12G-0G-0,01G-0,07G-0,17G-0,12G-0,24G-0,01G-0,23G-0,36G-0,22G-0,06G-0,07G-49,915G	54,8	43,78
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	46,74 G	46,995G-6,98G-7,05G-7G-7,08G-7,08G-7,16G-6,735G-6,885G-7,145G-7,22G-7,01G-7,015G-6,81G	60,69	43,74
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	42,3 G	42,34G-2,45G-2,48G-2,505G-2,635G-2,59G-2,67G-2,44G-2,6G-2,595G-2,575G-2,445G-2,465G-2,345G	45,42	36,91
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	57,69 G	57,922G-7,948G-7,946G-7,914G-7,976G-7,962G-8,076G-7,558G-7,69G-7,842G-7,9G-7,764G-7,71G-7,502G	71,67	51,31
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	45,79 G	46,22G-6,297G-6,298G-6,229G-6,263G-6,231G-6,232G-6,121G-6,181G-6,226G-5,958G-5,84G-5,844G-5,786G	54,67	42
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	46,4 G	46,545G-6,505G-6,545G-6,55G-6,65G-6,605G-6,72G-6,48G-6,55G-6,64G-6,645G-6,49G-6,49G-6,37G	52,63	42,72
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	33,49 G	33,605G-3,58G-3,585G-3,62G-3,69G-3,635G-3,71G-3,595G-3,72G-3,79G-3,785G-3,66G-3,665G-3,565G	36,09	30,47
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	35,62 G	35,745G-5,715G-5,745G-5,78G-5,84G-5,82G-5,86G-5,755G-5,805G-5,785G-5,755G-5,64G-5,66G-5,58G	37,95	32,28
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	44,38 G	44,54G-4,36G-4,36G-4,435G-4,5G-4,455G-4,52G-4,405G-4,41G-4,37G-4,38G-4,22G-4,22G-4,32-4,1G	50,69	40,06
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	72,41 G	72,72G-2,64G-2,7G-2,69G-2,84G-2,82G-2,9G-2,45G-2,7G-2,71G-2,67G-2,4G-2,39G-2,25G	78,95	64,97
1		Th.			A12B98	IE00BQXKQV19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	22,01 G	22,04G-2,075G-1,97G-1,955G-2,03G-1,965G-2,11G-2,015G-2,025G-2,03G-2,015G-1,97G-1,965G-1,965G	29,73	21,71
1		Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	18,76 G	18,868G-8,88G-8,868G-8,868G-8,896G-8,868G-8,89G-8,84G-8,91G-8,948G-8,93G-8,92G-8,908G-8,896G	19,76	16,69
1	Yen 29,96	Yen 19,87	10.08.22		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	12,52 G	12,604G-2,616G-2,614G-2,628G-2,656G-2,658G-2,684G-2,628G-2,64G-2,688G-2,658G-2,65G-2,638G-2,634G	14,83	11,77
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	46,12 G	46,295G-6,135G-6,005G-6,185G-6,46G-6,41G-6,665G-6,345G-6,465G-6,635G-6,645G-6,54G-6,53G-6,415G	70,99	38,37
1	US\$ 0,49	US\$ 0,23	10.08.22		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	9,9 G	9,9342G-10,0705G-0,0785G-0,0735G-0,085G-0,0855G-0,092G-0,0675G-0,0805G-0,082G-9,9334G-9,9252G-9,926G-9,9252G	11,82	9,43
1	Euro 0,44	Euro 0,21	10.08.22		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,89 G	8,893G-9,0366G-9,0362G-9,032G-9,0362G-9,0352G-9,0404G-8,9996G-9,0074G-9,0158G-8,8936G-8,8934G-8,8934G-8,8934G	11,74	8
1	US\$ 0,58	US\$ 0,24	08.06.22		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scree.	1	16,42 G	16,484G-6,49G-6,5G-6,502G-6,54G-6,518G-6,55G-6,456G-6,502G-6,548G-6,534G-6,47G-6,468G-6,536-6,426G	19,63	15,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,04	US\$ 0,68	10.08.22		A1W3F8	IE00BCHWNS19	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	41,31 G	41,21G-1,255G-1,375G-1,42G-1,445G-1,42G-1,495G-1,365G-1,495-1,445G-1,345G-0,925G-0,76G-0,77G-0,635G	48,95	25,7
1	US\$ 0,42	US\$ 0,22	10.08.22		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	23,33 G	23,365G-3,41G-3,42G-3,425G-3,485G-3,46G-3,5G-3,335G-3,44G-3,46G-3,435G-3,365G-3,395G-3,33G	26,72	20,85
1		US\$ 0,4	10.08.22		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	59,58 G	59,8G-9,89G-9,89G-9,89G-60,03G-0,01G-0,12G-59,71G-60,05G-59,92G-9,77G-9,6G-9,63G-9,55G	63,01	51,25
1	US\$ 0,55	US\$ 0,33	10.08.22		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	52,95 G	53,13G-3,1G-3,18G-3,17G-3,23G-3,2G-3,28G-3,09G-3,04G-3G-2,88G-2,76G-2,73G-2,58G	53,97	44,7
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	44,43 G	44,64G-4,58G-4,615G-4,72G-4,82G-4,775G-4,935G-4,95G-5,06G-5,15G-5,155G-5,015G-5,035G-4,93G	52,56	38,24
1	Euro 0,3	Euro 0,56	10.08.22		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	21,93 G	22,03G-2,005G-2,025G-2,055G-2,085G-2,06G-2,175G-1,985G-2,06G-2,09G-2,07G-2,035G-2,045G-2,01G	31,7	18,69
1		Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	30,42 G	30,59G-0,685G-0,705G-0,655G-0,755G-0,745G-0,785G-0,57G-0,665G-0,74G-0,695G-0,58G-0,56G-0,505G	35,34	28,21
1		Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	245,9 G	246,95G-6,85G-6,95G-6,95G-7,55G-7,1G-7,7G-5,95G-6,7G-6,45G-6,7G-5,15G-4,95G-4,8G	287	223,4
1		US\$ 0,15	08.06.22		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	14,4 G	14,461G-4,48G-4,488G-4,482G-4,5075G-4,4985G-4,522G-4,424G-4,4715G-4,501G-4,478G-4,424G-4,426G-4,382G	16,63	13,36
1	US\$ 1,13	US\$ 1	08.06.22		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	67,66 G	67,948G-7,87G-7,936G-7,972G-8,104G-8,022G-8,166G-7,77G-7,96G-8,194-8,162G-8,118G-7,876G-7,886G-7,702G	77,52	63,38
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	27,99 G	28,14G-8,105G-8,135G-8,14G-8,2G-8,165G-8,215G-8,08G-8,15G-8,21G-8,21G-8,1G-8,1G-8,035G	32,16	26,23
1	US\$ 0,28	US\$ 0,16	10.08.22		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	50,64 G	50,65G-0,89G-0,95G-0,9G-1G-0,97G-1,07G-0,53G-0,75G-0,92G-0,94G-0,7G-0,72G-0,62G	73,47	48,72
1	US\$ 0,83	US\$ 0,43	10.08.22		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	39,8 G	39,84G-9,905G-9,915G-9,925G-40G-39,97G-40,03G-39,865G-9,915G-9,96G-9,905G-9,79G-9,785G-9,72G	42,19	35,97
1	US\$ 0,4	US\$ 0,2	10.08.22		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	54,29 G	54,6G-4,66G-4,76G-4,68G-4,78G-4,77G-4,84G-4,38G-4,51G-4,86G-4,89G-4,61G-4,6G-4,35G	71,06	51,18
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	44,84 G	45G-4,97G-5,015G-5,015G-5,1G-5,055G-5,11G-4,94G-5,03G-5,025G-5,01G-4,845G-4,85G-4,73G	47,53	39,76
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	77,63 G	77,968-7,958G-7,834G-7,916G-7,934G-8,086G-8,032G-8,286-8,158G-7,716G-8,05-7,934G-8,14G-8,164G-7,868G-7,874G-7,672G	87,52	71,71
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	105,73 G	106,035G-6,12G-6,205G-6,16G-6,375G-6,32G-6,47G-5,77G-6,105G-6,36G-6,215G-5,805G-5,795G-5,53G	120,79	97,45
1	Euro 0,24	Euro 0,11	10.08.22		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	14,05 G	14,047G-4,038G-4,043G-4,047G-4,0475G-4,0245G-4,039G-4,0065G-4,008G-4,0135G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G	16,66	13,1
1	Euro 0,56	Euro 0,62	10.08.22		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	25,55 G	25,64G-5,565G-5,565G-5,625G-5,69G-5,605G-5,685G-5,58G-5,655G-5,69G-5,69G-5,625G-5,64G-5,57G	30,58	21,57
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	27,77 G	27,88G-7,87G-7,91G-7,9G-7,955G-7,955G-7,995G-7,83G-7,9G-7,965G-7,96G-7,855G-7,86G-7,78G	32,2	25,72
5		Th.			765457	AT0000700786	Erste Asset Management GmbH ERSTE MORTGAGE	1	120,24 G	120,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-0,79G-0,79G	136,63	114,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 1,1	Euro 1,2	13.10.22		972790	AT0000858907	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	25,42 G	25,489G-5,487G-5,502G-5,485G-5,497G-5,515G-5,537G-5,531G-5,152G-5,434G-5,422G-5,434G-5,44G-5,419G-5,407G-5,375G	26,59	23,14
9	Euro 1,2	Euro 0,3	29.09.22		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	52,19 G	52,187G-2,187G-2,187G-2,187G-2,187G-1,859G-1,561G-1,561G-1,561G-1,948G-1,948G-1,948G-1,948G-1,948G-1,948G	62,1	48,14
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	95,82 G	96,429G-6,501G-6,83G-6,37G-6,44G-6,52G-6,44G-6,56G-6,75G-6,74G-6,69G-6,75G-7,25G-7,08G-7,08G-6,93G	117,47	83,76
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,2 G	69,204G-9,266G-9,104G-9,104G-9,104G-9,104G-9,104G-9,104G-9,094G-9,104G-9,094G-9,104G-9,204G-9,204G-9,204G-9,204G-9,204G	70,14	68,76
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,39 G	7,387G-7,386G-7,378G-7,382G-7,379G-7,378G-7,375G-7,378G-7,37G-7,37G-7,371G-7,372G-7,371G-7,371G-7,371G-7,371G	8	7,18
3		Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	526,3 G	526,48G-6,48G-5,86G-5,07G-5,83G-6,62G-6,62G-6,67G-6,69G-2,27G-2,67G-2,79G-1,88G-0,79G-0,51G-19,33G	544,88	409,15
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	152,42 G	151,96G-1,91G-1,87G-1,69G-1,83G-1,79G-1,73G-1,68G-1,51G-1,28G-1,24G-1,25G-1,3G-1,28G-1,26G-1,26G	173,37	144,28
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	181,21 G	181,65G-1,89G-1,35G-1,07G-1,19G-1,66G-1,52G-1,77G-1,14G-1,04G-0,86G-1,21G-1,21G-1,12G-0,93G-0,65G	208,68	158,58
4	Euro 1	Euro 1,7	30.05.22		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	116,99 G	117,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-6,95G-6,95G	133,61	110,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		A0YBKY	LU0455734433	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	81,51 G	81,54G-1,57G-1,59G-1,55G-1,57G-1,56G-1,59G-1,63G-1,51G-1,53G-1,35G-1,35G-1,37G-1,3G-1,3G-1,29G	92,17	80,09
1		Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	85,12 G	85,24G-5,24G-5,25G-5,23G-5,23G-5,26G-5,27G-5,26G-5,22G-5,23G-4,78G-4,8G-4,85G-4,81G-4,82G-4,81G	95,76	83,5
1		Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	139,63 G	139,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,78G-9,78G-9,79G-9,71G-9,76G-9,36G-9,39G-9,46G-9,43G-9,37G-9,35G	148,08	135,24
1		Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	165,41 G	165,4G-5,39G-5,35G-5,26G-5,29G-5,32G-5,26G-5,23G-5,26G-5,11G-5,07G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	171,88	158,69
1	Euro 2,04	Euro 2,04	05.04.22		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	128,37 G	128,32G-8,33G-8,32G-8,31G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,27G-8,27G-7,94G-7,94G-7,95G-7,94G-7,93G-7,96G	135,3	123,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	132,97 G	132,49G-2,51G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,23G-2,91G-2,93G-2,89G-2,89G-2,93G-3G-2,94G-2,74G-2,67G	140,65	127,02
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,87 G	0,8682G-0,8676G-0,8676G-0,8676G-0,8676G-0,8655G-0,8657G-0,8657G-0,8657G-0,8657G-0,8756G-0,8749G-0,8619G-0,8619G	1	0,83
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	128,49 G	128,78G-8,88G-8,83G-8,89G-8,9G-9,07G-9,03G-9,03G-8,62G-8,87G-9,02G-9,01G-9,04G-8,84G-8,65G-8,51G	155,82	121,84
1		Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)	51,34	28,19
1		Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	24 G	24G	29,04	22,09
1		Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-EM Income+Growth	1	15,07 G	15,214G-5,225G-5,212G-5,207G-5,173G-5,184G-5,184G-5,174G-5,157G-5,185G-5,186G-5,174G-5,155G-5,116G-5,125G-5,108G	18,34	14,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			986390	LU0069450822	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-America Fund	1	13,05 G	13,067G-3,082G-3,137G-3,144G-3,136G-3,158G-3,153G-3,169G-3,104G-3,144G-3,148G-3,092G-3,109G-3,061G-3,06G-3,038G	14,39	11,98
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	59,41 G	59,609G-9,692G-9,736G-9,713G-9,714G-9,714G-9,766G-9,814G-9,52G-9,636G-9,694G-9,681G-9,69G-9,55G-9,504G-9,334G	71,43	56,14
5		Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,9 G	1,91G-1,911G-1,908G-1,91G-1,911G-1,916G-1,914G-1,917G-1,912G-1,916G-1,917G-1,919G-1,919G-1,915G-1,916G-1,914G	2,27	1,71
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,71 G	9,791G-9,789G-9,813G-9,811G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,813G-9,814G-9,815G-9,815G-9,816G-9,814G-9,813G-9,813G	11,12	8,47
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	22,22 G	22,25G-2,276G-2,258G-2,257G-2,257G-2,276G-2,273G-2,306G-2,215G-2,257G-2,272G-2,271G-2,287G-2,244G-2,247G-2,214G	25,92	22,1
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,28 G	23,403G-3,419G-3,363G-3,345G-3,396G-3,461G-3,397G-3,454G-3,363G-3,415G-3,433G-3,457G-3,46G-3,417G-3,366G-3,328G	27,75	19,99
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	28,45 G	28,551G-8,615G-8,604G-8,595G-8,576G-8,647G-8,631G-8,694G-8,423G-8,535G-8,59G-8,631G-8,634G-8,507G-8,489G-8,384G	36,41	26,49
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,69 G	60,269G-0,308G-0,219G-0,134G-0,281G-0,35G-0,372G-0,386G-0,466G-0,53G-0,404G-0,409G-0,405G-0,357G-0,385G-0,406G	65,79	53,19
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	73,8 G	73,322G-3,369G-3,385G-3,235G-3,408G-3,425G-3,45G-3,415G-3,567G-3,632G-3,516G-3,458G-3,551G-3,525G-3,468G-3,563G	80,56	64,88
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,01 G	58,722G-8,682G-8,722G-8,782G-8,822G-8,842G-8,842G-8,872G-8,991G-8,991G-8,902G-8,892G-8,892G-8,852G-8,832G-8,892G	65,99	46,84
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,67 G	20,74G-0,77G-0,67G-0,66G-0,69G-0,75G-0,68G-0,75G-0,67G-0,74G-0,73G-0,77G-0,77G-0,73G-0,73G-0,7G	23,97	17,36
5	Euro 0,51	Euro 0,47	01.08.22		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,37 G	9,356G-9,357G-9,361G-9,366G-9,363G-9,368G-9,369G-9,367G-9,387G-9,388G-9,384G-9,376G-9,383G-9,37G-9,374G-9,383G	12,37	8,51
5		Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,01 G	20,05G-0,05G-0,017G-0,02G-0,019G-0,02G-0,019G-0,02G-0,014G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	25,16	18,13
5	US\$ 0,48	US\$ 0,44	01.08.22		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	7,62 G	7,616G-7,616G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,619G-7,617G-7,624G-7,616G-7,616G-7,616G-7,616G-7,616G	10,1	6,88
5		Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	16,11 G	16,078G-6,081G-6,089G-6,099G-6,094G-6,108G-6,106G-6,1G-6,142G-6,15G-6,131G-6,124G-6,135G-6,113G-6,117G-6,138G	20,3	14,6
5		Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,72 G	13,805G-3,805G-3,805G-3,805G-3,804G-3,805G-3,805G-3,805G-3,805G-3,804G-3,805G-3,806G-3,806G-3,805G-3,805G-3,805G	14,59	13,66
5		Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	23,27 G	23,376G-3,406G-3,364G-3,366G-3,368G-3,405G-3,395G-3,444G-3,265G-3,344G-3,374G-3,393G-3,396G-3,332G-3,325G-3,252G	28	21,97
5		Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	16,18 G	16,23G-6,24G-6,17G-6,17G-6,19G-6,23G-6,18G-6,23G-6,17G-6,21G-6,22G-6,25G-6,25G-6,22G-6,22G-6,19G	19,09	13,89
5		Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,53 G	14,52G-4,51G-4,5G-4,49G-4,49G-4,48G-4,46G-4,47G-4,526G-4,526G-4,526G-4,526G-4,526G-4,526G-4,42G-4,41G	17,12	13,37
5		Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,12 G	18,178G-8,194G-8,121G-8,116G-8,169G-8,197G-8,164G-8,215G-8,165G-8,223G-8,223G-8,249G-8,24G-8,213G-8,227G-8,191G	20,58	16
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	521,62 G	523,06G-4,12G-1,2G-1,04G-2,27G-3,65G-3,26G-4,37G-2,78G-4,61G-5,32G-5G-6,2G-4,87G-4,54G-4,01G	595,52	448,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,83 G	15,811G-5,811G-5,811G-5,811G-5,849G-5,871G-5,871G-5,908G-5,898G-5,871G-5,898G-5,919G-5,85G-5,85G-5,899G-5,898G-5,898G-5,899G-5,92G-5,919G-5,919G-5,909G-5,909G-5,901G	18,46	13,9
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,35 G	12,36G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,33G-2,32G-2,33G-2,381G-2,381G-2,381G-2,381G-2,381G-2,371G-2,371G	14,61	11,43
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,75 G	9,753G-9,751G-9,905G-9,864G-9,866G-9,873G-9,866G-9,872G-9,853G-9,857G-9,857G-9,858G-9,861G-9,812G-9,812G-9,783G	11,15	8,46
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	167 G	167,7G-7,95G-8,82G-9,58G-9,8G-8,28G-7,93G-7,93G-7,59G	184,16	143,13
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,04 G	13,057G-3,075G-3,128G-3,134G-3,127G-3,151G-3,146G-3,159G-3,103G-3,143G-3,145G-3,09G-3,1G-3,051G-3,058G-3,037G	14,34	11,98
5	A\$ 0,27	A\$ 1,1	01.08.22		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	52,17 G	52,26G-2,28G-2,16G-2,07G-2,09G-2,27G-2,45G-2,56G-2,32G-2,6G-2,81G-2,92G-2,98G-2,81G-2,78G-2,81G	58,89	46,73
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,75 G	6,758G-6,76G-6,763G-6,768G-6,765G-6,773G-6,77G-6,768G-6,787G-6,787G-6,783G-6,775G-6,783G-6,771G-6,76G-6,767G	7,27	6,61
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	56,87 G	57,056G-7,131G-6,969G-6,866G-7,011G-7,199G-7,04G-7,293G-6,986G-7,177G-7,218G-7,218G-7,297G-7,193G-7,218G-7,131G	67,24	47,89
5		Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,9 G	1,921G-1,921G-1,929G-1,931G-1,931G-1,931G-1,935G-1,933G-1,933G-1,931G-1,931G-1,926G-1,927G-1,925G-1,925G-1,925G	2,29	1,72
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,34 G	34,57G-4,566G-4,642G-4,651G-4,659G-4,667G-4,691G-4,707G-4,725G-4,725G-4,727G-4,707G-4,728G-4,704G-4,706G-4,723G	44,37	31,09
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	73,15 G	73,184G-3,303G-3,584G-3,556G-3,62G-3,659G-3,733G-3,768G-3,461G-3,6G-3,672G-3,384G-3,422G-3,14G-3,161G-3,031G	79,47	66,54
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	44,66 G	44,644G-4,644G-4,644G-4,644G-4,88G-4,894G-4,93G-4,946G-4,93G-4,927G-4,963G-4,99G-4,708G-4,729G-4,799G-4,846G-4,858G-4,947G-5G-5,008G-5,023G-4,83G-4,768G-4,646G	53,3	41,52
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	9,56 G	9,578G-9,576G-9,568G-9,568G-9,57G-9,57G-9,571G-9,571G-9,569G-9,593G-9,595G-9,605G-9,605G-9,597G-9,576G-9,557G	10,4	8,81
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,38 G	8,366G-8,366G-8,381G-8,393G-8,393G-8,393G-8,393G-8,393G-8,393G-8,381G-8,381G-8,381G-8,381G	9,95	7,85
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	73,12 G	73,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,28G-3,38G-3,39G-3,39G-3,3G-3,28G-3,47G-3,53G-3,48G-3,38G-3,29G-3,06G	93,08	65,29
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	45,24 G	45,34G-5,34G-5,37G-5,31G-5,33G-5,36G-5,35G-5,39G-5,34G-5,38G-5,41G-5,49G-5,49G-5,46G-5,46G-5,35G	52,05	40,45
5		Th.			941117	LU0114720955	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	65,27 G	65,42G-5,42G-5,4G-5,37G-5,42G-5,42G-5,42G-5,44G-5,42G-5,2G-5,24G-5,32G-5,24G-5,14G-5,06G-4,78G	70,32	58,42
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	77,16 G	77,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,36G-7,4G-7,29G-7,28G-7,38G-7,45G-7,5G-7,32G-7,29G-7,12G	81,91	65,41
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,2 G	50,31G-0,36G-0,23G-0,17G-0,2G-0,32G-0,24G-0,33G-0,17G-0,29G-0,33G-0,38G-0,38G-0,33G-0,32G-0,24G	57,72	44,24
5		Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	39,58 G	39,637G-9,685G-9,576G-9,605G-9,614G-9,656G-9,654G-9,708G-9,506G-9,586G-9,577G-9,725G-9,759G-9,655G-9,613G-9,576G	43,61	36,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			787202	LU0115768185	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	64,34 G	64,987G-5,007G-4,926G-4,959G-4,818G-4,843G-4,881G-4,855G-4,746G-4,9G-4,782G-4,838G-4,775G-4,579G-4,578G-4,54G	74,41	56,23
5		Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	41,49 G	41,593G-1,593G-1,593G-1,593G-1,59G-1,611G-1,611G-1,613G-1,588G-1,576G-1,745G-1,785G-1,815G-1,717G-1,602G-1,453G	49,07	38,59
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.22		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,25 G	10,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,261G-0,264G-0,264G-0,32G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,29G-0,25G-0,25G	11,17	10,2
5		Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,69 G	23,749G-3,769G-3,673G-3,658G-3,693G-3,754G-3,688G-3,764G-3,66G-3,728G-3,738G-3,779G-3,779G-3,744G-3,738G-3,698G	28,13	20,34
5		Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	38,41 G	38,514G-8,545G-8,403G-8,389G-8,437G-8,524G-8,424G-8,514G-8,396G-8,486G-8,507G-8,534G-8,555G-8,5G-8,5G-8,451G	44,91	33,81
5		Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	63,12 G	63,314G-3,342G-3,121G-3,059G-3,163G-3,342G-3,142G-3,321G-3,073G-3,259G-3,328G-3,356G-3,398G-3,287G-3,287G-3,177G	75,98	56
5		Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,6 G	36,686G-6,734G-6,746G-6,601G-6,693G-6,771G-6,758G-6,837G-6,817G-6,899G-6,938G-6,962G-6,977G-6,932G-6,908G-6,851G	47,74	31,47
5		Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	39,06 G	39,165G-9,165G-9,189G-9,141G-9,165G-9,168G-9,2G-9,209G-9,162G-9,203G-9,213G-9,291G-9,291G-9,276G-9,276G-9,203G	45,06	35,06
5		Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	53,13 G	53,91G-3,87G-3,91G-3,92G-3,95G-4,02G-4,01G-4,04G-4,08G-4,15G-4,08G-4,04G-4,06G-4,04G-4,06G-4,07G	73,32	43,37
5		Th.			786639	LU0114721177	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	55,54 G	55,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,577G-5,627G-5,643G-5,675G-5,587G-5,442G-5,539G-5,542G-5,479G-5,448G-5,363G-5,243G	59,97	49,82
5		Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	42,55 G	42,638G-2,659G-2,665G-2,65G-2,508G-2,514G-2,55G-2,442G-2,26G-2,39G-2,36G-2,406G-2,372G-2,312G-2,288G-2,239G	53,93	38,16
5	US\$ 0,43	US\$ 0,42	01.08.22		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,57 G	16,579G-6,596G-6,593G-6,592G-6,595G-6,612G-6,616G-6,625G-6,61G-6,635G-6,635G-6,624G-6,635G-6,615G-6,616G-6,616G	18,01	16,47
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73 G	73,281G-3,281G-2,974G-2,984G-3,128G-3,34G-3,257G-3,483G-3,093G-3,284G-3,405G-3,656G-3,69G-3,517G-3,534G-3,387G	87,19	64,11
5	Euro 0,32	Euro 0,33	01.08.22		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,55 G	8,559G-8,561G-8,558G-8,56G-8,56G-8,564G-8,563G-8,567G-8,553G-8,563G-8,565G-8,565G-8,567G-8,558G-8,557G-8,551G	9,3	8,52
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	39,41 G	39,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,411G-9,411G	42,26	38,39
5		Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	84,77 G	85,091G-5,176G-5,075G-5,06G-5,072G-5,201G-5,159G-5,336G-4,763G-5,047G-5,161G-5,195G-5,198G-4,963G-4,989G-4,736G	97,71	77,88
5		Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	89,17 G	89,424G-9,653G-9,662G-9,614G-9,604G-9,687G-9,752G-9,835G-9,314G-9,542G-9,674G-9,509G-9,595G-9,293G-9,268G-9,106G	102,95	82
5		Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	24,93	20
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	18,61	10,23
5	Euro 0,17	Euro 0,25	01.08.22		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	22,04	12,1
5	US\$ 0,15	US\$ 0,22	01.08.22		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	16,49	9,04
5		Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,84 G	13,888G-3,905G-3,844G-3,847G-3,885G-3,901G-3,881G-3,914G-3,882G-3,923G-3,928G-3,948G-3,941G-3,924G-3,927G-3,902G	16,03	12,17
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,4 G	14,525G-4,545G-4,53G-4,523G-4,495G-4,506G-4,505G-4,508G-4,485G-4,504G-4,506G-4,495G-4,485G-4,445G-4,455G-4,448G	20,17	13,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0LFOX	LU0261959422	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,34 G	30,42G-0,442G-0,346G-0,357G-0,487G-0,542G-0,531G-0,618G-0,435G-0,52G-0,576G-0,587G-0,619G-0,529G-0,536G-0,475G	36,2	26,57
5		Th.			A0LFOY	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,83 G	25,897G-5,93G-5,866G-5,845G-5,901G-5,941G-5,893G-5,937G-5,872G-5,948G-6,01G-6,119G-6,106G-6,073G-6,07G-6,034G	33,47	22,15
5	US\$ 0,08	US\$ 0,19	01.08.22		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,77 G	9,749G-9,756G-9,759G-9,762G-9,761G-9,773G-9,766G-9,766G-9,79G-9,795G-9,787G-9,777G-9,789G-9,77G-9,778G-9,788G	10,72	9,48
5		Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,93 G	13,905G-3,914G-3,909G-3,927G-3,916G-3,931G-3,931G-3,933G-3,972G-3,972G-3,966G-3,947G-3,967G-3,941G-3,941G-3,953G	15,03	13,51
5	Euro 0,09	Euro 0,21	01.08.22		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,44 G	12,417G-2,423G-2,43G-2,435G-2,438G-2,447G-2,445G-2,445G-2,475G-2,48G-2,468G-2,454G-2,474G-2,451G-2,458G-2,465G	13,64	12,05
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Sus.Re.Enh.EM.Eq.ETF	1	3,82 G	3,84G-3,8735G-3,8735G-3,863G-3,8665G-3,8625G-3,863G-3,8365G-3,8585G-3,8615G-3,8295G-3,8195G-3,8175G-3,809G	4,63	3,48
2					A2P0ZN	IE00BKSBSGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	6,33 G	6,35G-6,353G-6,359G-6,355G-6,367G-6,361G-6,375G-6,323G-6,349G-6,364G-6,354G-6,338G-6,333G-6,325G	7,33	5,9
2					A2P0ZP	IE00BKSBSGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	7,05 G	7,078G-7,053G-7,054G-7,075G-7,09G-7,069G-7,09G-7,054G-7,091G-7,061G-7,097G-7,079G-7,081G-7,064G	7,8	6,15
2					A2P1GK	IE00BKSBSGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	6,26 G	6,285G-6,284G-6,288G-6,288G-6,302G-6,294G-6,308G-6,252G-6,286G-6,315G-6,308G-6,284G-6,284G-6,266G	7,07	5,79
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,51 G	7,519G-7,551G-7,548G-7,547G-7,561G-7,561G-7,567G-7,481G-7,521G-7,535G-7,531G-7,507G-7,5G-7,478G	8,52	6,54
2	Euro 0,21	Euro 0,15	19.05.22		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,5 G	6,52G-6,536G-6,536G-6,559-6,537G-6,542G-6,538G-6,551G-6,491G-6,524G-6,535G-6,515G-6,5G-6,495G-6,478G	7,42	5,7
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,62 G	4,658G-4,6715G-4,667G-4,658G-4,661G-4,66G-4,6705G-4,64G-4,6695G-4,6735G-4,6445G-4,63G-4,6305G-4,626G	5,77	4,26
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	6,11 G	6,124G-6,12G-6,128G-6,146G-6,158G-6,145G-6,164G-6,133G-6,162G-6,153G-6,16G-6,145G-6,15G-6,131G	7,19	5,25
2	US\$ 0,08	US\$ 0,1	19.05.22		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FID.II-Sust.GI.Crp.Bd PA Mfact	1	3,88 G	3,8972G-3,8981G-3,9151G-3,9153G-3,9165G-3,9147G-3,9183G-3,9148G-3,9108G-3,9102G-3,8673G-3,8632G-3,8642G-3,8639G	4,36	3,67
2	US\$ 0,17	US\$ 0,15	19.05.22		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,73 G	3,7456G-3,7519G-3,7636G-3,7629G-3,7661G-3,7664G-3,7679G-3,7593G-3,7588G-3,7529G-3,7207G-3,7178G-3,7191G-3,7185G	4,42	3
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,87 G	4,907G-4,9245G-4,9215G-4,9305G-4,941G-4,942G-4,9495G-4,9245G-4,9505G-4,966G-4,929G-4,9155G-4,916G-4,9025G	5,3	4,4
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,22 G	4,257G-4,2645G-4,2705G-4,2735G-4,2815G-4,2825G-4,2915G-4,267G-4,2745G-4,2905G-4,2665G-4,254G-4,2565G-4,249G	4,74	3,91
2	Euro 0,19	Euro 0,18	19.05.22		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,15 G	5,169G-5,149G-5,178G-5,19G-5,202G-5,191G-5,206G-5,176G-5,204G-5,193G-5,185G-5,175G-5,178G-5,168G	6,31	4,41
2	US\$ 0,24	US\$ 0,15	19.05.22		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	4,23 G	4,262G-4,285G-4,2785G-4,273G-4,273G-4,2745G-4,2785G-4,2635G-4,279G-4,245G-4,2275G-4,2155G-4,216G-4,211G	5,5	3,93
2					A3DNZF	IE0002MXIF34	Fidelity ICAV-Clean Ener.U.ETF	1	4,3 G	4,311G-4,3135G-4,333G-4,344G-4,3515G-4,3475G-4,355G-4,33G-4,361G-4,3735G-4,328G-4,306G-4,3035G-4,2915G	5,06	3,9
2					A3DNZG	IE000M0ZXY9	Fidelity ICAV-Cloud Comp.U.ETF	1	4,34 G	4,3995G-4,4095G-4,411G-4,4115G-4,4185G-4,4165G-4,4265G-4,3855G-4,4435G-4,4385G-4,397G-4,3715G-4,3735G-4,359G	5,03	4,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A3DNZJ	IE000BPQIAA3	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity ICAV-Dig.Health U.ETF	1	4,82 G	4,842G-4,8295G-4,8285G-4,8295G-4,8385G-4,8355G-4,849G-4,8085G-4,812G-4,8235G-4,791G-4,7665G-4,766G-4,751G	4,93	4,15
2					A3DNZK	IE000TLLSP66	Fidelity ICAV-Metaverse U.ETF	1	4,38 G	4,425G-4,475G-4,476G-4,4815G-4,4885G-4,487G-4,4905G-4,46G-4,4635G-4,5055G-4,4555G-4,4305G-4,4325G-4,418G	4,86	4,02
2					A3DNZU	IE0009MG7KH8	Fidelity ICAV-EV+Fut.T.U.ETF	1	4,17 G	4,1805G-4,2G-4,1925G-4,191G-4,196G-4,198G-4,2085G-4,1645G-4,175G-4,187G-4,158G-4,1375G-4,1365G-4,1225G	5,07	3,94
2					A3DW2T	IE0006QCIIHM0	FID.II-Sust.GI.Crp.Bd PA Mfact	1	5,26 G	5,3466G-5,348G-5,3678G-5,3664G-5,3648G-5,3634G-5,3698G-5,3506G-5,3448G-5,3474G-5,2428G-5,2428G-5,2428G-5,2428G	5,38	5,01
2	US\$ 0,26	US\$ 0,14	19.05.22		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	7,86 G	7,887G-7,886G-7,888G-7,885G-7,898G-7,894G-7,91G-7,833G-7,885G-7,893G-7,887G-7,855G-7,855G-7,832G	8,61	7,13
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	8,94 G	8,977G-8,975G-8,98G-8,976G-9,006G-8,995G-9,014G-8,911G-8,973G-8,981G-8,977G-8,946G-8,942G-8,921G	9,72	8,02
2	US\$ 0,24	US\$ 0,16	19.05.22		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	6,87 G	6,892G-6,888G-6,89G-6,894G-6,908G-6,903G-6,918G-6,878G-6,896G-6,92G-6,908G-6,887G-6,884G-6,869G	7,4	6,31
1		Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	821,15 G	821,65G-1,74G-1,92G-1,04G-1,15G-1,3G-0,81G-0,99G-19,56G-21G-0,71G-1,04G-1,12G-0,99G-0,82G-0,82G	897,37	784,2
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	124,39 G	124,9G-5,02G-4,98G-4,76G-4,9G-5,17G-5,13G-5,42G-4,91G-5,04G-5G-4,74G-4,79G-4,53G-4,47G-4,22G	135,77	115,79
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	102,12 G	102,39G-2,56G-2,12G-2,06G-2,19G-2,43G-2,15G-2,52G-2,06G-2,36G-2,33G-2,44G-2,44G-2,21G-2,26G-2,19G	118,39	89,3
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	86,89 G	87,09G-7,17G-6,93G-6,97G-7G-7,22G-7,1G-7,38G-7,1G-7,21G-6,89G-6,92G-6,94G-6,85G-6,85G-6,85G	103,98	75,74
8		Th.			A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,2 G	12,4G-2,447G-2,456G-2,454G-2,454G-2,465G-2,476G-2,474G-2,534G-2,535G-2,535G-2,524G-2,524G-2,536G	14,92	9,92
8		Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders	1	6,23 G	6,307G-6,31G-6,305G-6,306G-6,297G-6,301G-6,299G-6,295G-6,293G-6,301G-6,297G-6,293G-6,287G-6,273G-6,246G-6,241G	6,81	5,91
8		Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,1 G	10,176G-0,176G-0,181G-0,175G-0,187G-0,201G-0,203G-0,208G-0,196G-0,191G-0,134G-0,137G-0,14G-0,131G-0,126G-0,122G	11,56	9,3
8		Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,45 G	8,526G-8,537G-8,535G-8,538G-8,525G-8,531G-8,528G-8,528G-8,524G-8,534G-8,551G-8,547G-8,542G-8,521G-8,483G-8,482G	9,38	7,48
8		Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI GI.EM Sustain.	1	4,06 G	4,077G-4,079G-4,083G-4,084G-4,082G-4,083G-4,083G-4,084G-4,077G-4,081G-4,097G-4,085G-4,084G-4,081G-4,08G-4,076G	4,64	3,64
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infracst	1	3,82 G	3,835G-3,838G-3,834G-3,837G-3,837G-3,844G-3,841G-3,846G-3,83G-3,84G-3,848G-3,849G-3,851G-3,839G-3,84G-3,832G	4,3	3,44
8		Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,48 G	4,525G-4,53G-4,558G-4,561G-4,554G-4,558G-4,557G-4,556G-4,553G-4,559G-4,565G-4,529G-4,529G-4,518G-4,496G-4,496G	5,05	3,97
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,51 G	3,546G-3,546G-3,546G-3,55G-3,55G-3,552G-3,55G-3,55G-3,557G-3,555G-3,575G-3,57G-3,572G-3,566G-3,568G-3,57G	4,26	2,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,51 G	5,473G-5,475G-5,491G-5,489G-5,497G-5,504G-5,502G-5,504G-5,51G-5,515G-5,55G-5,529G-5,539G-5,527G-5,535G-5,536G	6,05	4,72
8		Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	9,11 G	9,167G-9,174G-9,17G-9,166G-9,154G-9,159G-9,157G-9,151G-9,147G-9,16G-9,179G-9,172G-9,167G-9,145G-9,149G-9,146G	9,48	8,46
8		Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	18,42 G	18,649G-8,659G-8,784G-8,799G-8,809G-8,809G-8,822G-8,838G-8,805G-8,817G-8,879G-8,761G-8,761G-8,722G-8,636G-8,627G	19,92	15,94
8		Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,55 G	6,576G-6,583G-6,579G-6,574G-6,583G-6,596G-6,597G-6,611G-6,57G-6,588G-6,574G-6,577G-6,579G-6,562G-6,561G-6,544G	7,85	5,9
1					A3DQK2	IE000RN036E0	First Trust Advisors L.P. FIRST TRT Gl Frst Tr Al D.T.R	1	18,1 G	18,088G-8,236G-8,238G-8,238G-8,262G-8,278G-8,306G-8,11G-8,318G-8,336G-8,168G-8,1G-8,098G-8,052G	19,19	16,81
1					A3DQK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	28,83 G	29,04G-9,065G-9,12G-9,185G-9,16G-9,215G-9,015G-9,095G-9,355G-9,11G-8,95G-8,945G-8,855G	30,36	24,35
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Ci.Ed.Gr.En.U.ETF	1	20,02 G	20,045G-0,15G-0,16G-0,145G-0,195G-0,185G-0,24G-0,035G-0,14G-0,195G-0,095G-19,954G-9,966G-9,856G	26,16	16,73
1		Th.			A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	29,54 G	29,445G-9,61G-9,61G-9,625G-9,68G-9,66G-9,7G-9,44G-9,69G-9,68G-9,6G-9,485G-9,48G-9,41G	31,17	28,85
1	US\$ 0,59	US\$ 0,5	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	56,26 G	56,29G-6,03G-6,28G-6,26G-6,36G-6,31G-6,43G-5,89G-6,31G-6,33G	60,88	49,42
1	US\$ 0,71	US\$ 0,47	16.06.22		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	27,07 G	27,095G-7,34G-7,32G-7,32G-7,38G-7,37G-7,42G-7,31G-7,38G-7,4G-7,105G-7,105G-7,105G-7,105G	30,09	25,25
1	£ 0,76	£ 0,5	16.06.22		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,06 G	22,075G-1,98G-2,11G-2,22G-2,25G-2,19G-2,25G-2,18G-2,25G-2,35G	27,79	18,32
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	62,29 G	62,53G-2,44G-2,48G-2,46G-2,6G-2,56G-2,63G-2,06G-2,53G-2,51G-2,46G-2,25G-2,21G-2,09G	67,33	55,83
1		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	26,78 G	27,025G-6,84G-6,76G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,5G-6,83G-6,86G-6,905G-6,83G-6,83G-6,795G	30,59	24,52
1		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	28,52 G	28,67G-8,33G-8,33G-8,47G-8,52G-8,43G-8,51G-8,42G-8,51G-8,65G-8,87G-8,795G-8,8G-8,735G	35	23,6
1		Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	20,79 G	20,955G-0,865G-0,875G-0,875G-0,895G-0,875G-0,91G-0,01G-0,86G-0,92G-0,92G-0,84G-0,845G-0,8G	25,15	18,28
1	Euro 0,32	Euro 0,68	16.06.22		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	22,11 G	22,2G-2,145G-2,185G-2,2G-2,28G-2,22G-2,3G-2,215G-2,295G-2,28G-2,325G-2,31G-2,3G-2,275G	31,36	18,94
1		Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,28 G	33,425G-3,42G-3,34G-3,43G-3,53G-3,385G-3,51G-3,43G-3,525G-3,605G-3,535G-3,47G-3,475G-3,385G	39,43	28,8
1		Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	47,57 G	47,985G-8,29G-8,28G-8,32G-8,39G-8,38G-8,45G-8,06G-8,4G-8,48G-8,08G-7,985G-7,985G-7,905G	52,97	43,36
1		Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	29,38 G	29,16G-9,13G-9,16G-9,16G-9,23G-9,21G-9,27G-8,89G-9,16G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G	40,04	27,43
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	23,84 G	23,955G-3,82G-4,025G-4,05G-4,085G-4,085G-4,135G-3,88G-4,245G-4,2G-4,14G-3,97G-3,97G-3,94G	38,78	23,31
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	24,35 G	24,29G-4,575G-4,565G-4,55G-4,57G-4,57G-4,595G-4,435G-4,55G-4,48G-4,36G-4,255G-4,285G-4,275G	31,66	23,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	21,76 G	21,805G-2,075G-2,1G-2,095G-2,125G-2,115G-2,145G-1,94G-2,15G-1,985G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	23,61	20,36
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-GI.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	30,71 G	30,665G-0,8G-0,75G-0,855G-0,885G-0,805G-0,82G-0,675G-0,67G-0,76G-0,585G-0,485G-0,48G-0,395G	32,52	28,05
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	276,38 G	277,79G-8,2G-7,72G-7,46G-7,64G-8,29G-8,17G-8,48G-6,15G-6,87G-6,89G-6,49G-6,81G-5,85G-6,09G-5,1G	307,25	253,52
10	Euro 1	Euro 2	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	134,21 G	(exBR)-133,749G-3,173G-3,173G-3,307G-3,322G-3,312G-3,352G-3,342G-3,183G-3,138G-3,004G-3,074G-3,133G-3,104G-3,044G-3,024G	157,08	127,84
10	Euro 1,6	Euro 3,2	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Oport.	1	272,23 G	(exBR)-273,74G-3,81G-2,5G-2,5G-3,13G-3,11G-3,59G-3,58G-3,6G-3,01G-3,02G-2,88G	311,29	265,21
10	Euro 1,3	Euro 2,3	10.12.21		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	126,85 G	(exBR)-126,1G-6,1G-6,08G-5,43G-5,43G-5,52G-5,52G-5,56G-5,44G-5,73G-5,76G-5,74G-5,83G-5,77G-5,77G-5,77G	141,15	122,73
10	Euro 1,5	Euro 2,7	10.12.21		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	153,26 G	(exBR)-152,26G-2,26G-2,27G-2,26G-1,33G-1,36G-1,41G-1,4G-1,44G-1,44G-1,85G-1,72G-1,85G-1,8G-1,68G-1,51G	173,52	148,21
10	Euro 1,7	Euro 3,1	10.12.21		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	178,1 G	(exBR)-177G-7G-7G-7G-6,93G-7G-7,07G-7,07G-6,86G-7,01G-6,36G-6,44G-6,36G-6,08G-6,2G-5,83G	191,22	171,47
10	Euro 1,2	Euro 1,8	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	130,27 G	(exBR)-129,13G-9,13G-9,08G-8,99G-9,06G-9,03G-9G-8,98G-9,01G-8,89G-8,59G-8,58G-8,6G-8,59G-8,58G-8,58G	141	122,51
10	Euro 1	Euro 1,4	10.12.21		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	92,07 G	(exBR)-91,408G-1,412G-1,41G-1,407G-1,409G-1,418G-1,424G-1,419G-1,432G-1,407G-1,197G-1,208G-1,239G-1,189G-1,193G-1,182G	98,33	89,74
10	Euro 3,61	Euro 7,51	10.12.21		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	190,55 G	(exBR)-187,94G-7,58G-7,56G-7,6G-7,95G-91,8-87,99G-7,83-8,48G-6,71G-7,3G-7,64G-7,57G-7,74G-7,18G-7,23G-6,7G	212,62	174
10	Euro 1	Euro 1,5	10.12.21		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-GI.Em.Mk.Eq.	1	151,22 G	151,37G-1,54G-0,98G-0,83G-0,81G-0,75G-0,76G-0,51G-2,7G-2,92G-2,96G-2,85G-2,75G-2,36G-2,28G-2,35G	188,75	137,13
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	105,26 G	105,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,15G-5,15G-5,15G	110,6	104,16
10	Euro 1	Euro 2	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	149,37 G	(exBR)-148,729G-8,713G-8,566G-8,39G-8,504G-8,531G-8,482G-8,038G-7,979G-7,646G	171,2	143,25
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	358,65 G	360,32G-0,89G-0,44G-0,23G-0,33G-0,88G-0,77G-1,57G-57,14G-8,31G-8,76G-8,79G-9,21G-7,86G-8,27G-7,11G	397,7	328,3
10	Euro 1,2	Euro 2,4	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	157,74 G	(exBR)-156,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G-6,551G	184,19	150,4
7		Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,24 G	12,315G-2,336G-2,328G-2,325G-2,304G-2,309G-2,315G-2,303G-2,296G-2,305G-2,306G-2,303G-2,294G-2,263G-2,245G-2,234G	14,2	11,35
7		Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	8,03 G	8,154G-8,158G-8,148G-8,139G-8,128G-8,122G-8,122G-8,122G-8,087G-8,102G-8,109G-8,113G-8,099G-8,088G-8,082G-8,066G	11,21	6,86
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,23 G	5,289G-5,29G-5,289G-5,292G-5,303G-5,307G-5,321G-5,329G-5,317G-5,3G-5,322G-5,366G-5,342G-5,327G-5,306G-5,28G	7,71	4,38
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,89 G	7,032G-7,017G-7,021G-7,024G-7,035G-7,042G-7,069G-7,074G-7,043G-7,018G-7,054G-7,117G-7,076G-7,054G-7,023G-6,992G	10,23	5,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			982584	LU0140363002	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,34 G	26,413G-6,413G-6,368G-6,34G-6,396G-6,416G-6,445G-6,467G-6,433G-6,467G-6,484G-6,478G-6,516G-6,457G-6,476G-6,447G	28,55	23,09
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,75 G	20,8G-0,816G-0,747G-0,735G-0,796G-0,816G-0,81G-0,856G-0,801G-0,858G-0,852G-0,871G-0,869G-0,85G-0,839G-0,819G	22,74	18,21
7		Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	21,2 G	21,46G-1,46G-1,46G-1,456G-1,464G-1,471G-1,475G-1,475G-1,456G-1,423G-1,571G-1,599G-1,603G-1,55G-1,438G-1,323G	34,93	20,55
7		Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,24 G	20,203G-0,203G-0,2G-0,195G-0,203G-0,212G-0,209G-0,219G-0,196G-0,193G-0,214G-0,238G-0,231G-0,212G-0,203G-0,154G	22,3	19,39
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,66 G	86,466G-6,506G-6,593G-6,533G-6,608G-6,698G-6,689G-6,877G-6,299G-6,6G-6,674G-6,67G-6,692G-6,384G-6,428G-6,171G	93,79	79,21
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,75 G	4,73G-4,73G-4,735G-4,735G-4,734G-4,739G-4,739G-4,739G-4,75G-4,749G-4,749G-4,744G-4,744G-4,739G-4,741G-4,742G	5,19	4,68
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,2 G	18,23G-8,25G-8,229G-8,22G-8,231G-8,259G-8,247G-8,3G-8,168G-8,207G-8,247G-8,249G-8,247G-8,209G-8,198G-8,145G	19,58	16,72
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,81 G	21,837G-1,875G-1,879G-1,862G-1,863G-1,89G-1,876G-1,889G-1,818G-1,843G-1,878G-1,842G-1,858G-1,813G-1,797G-1,739G	23,34	20,04
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,3 G	7,423G-7,421G-7,413G-7,421G-7,421G-7,431G-7,438G-7,443G-7,431G-7,416G-7,418G-7,423G-7,421G-7,418G-7,416G-7,416G	8,31	6,7
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,47 G	31,488G-1,54G-1,492G-1,462G-1,472G-1,534G-1,534G-1,606G-1,442G-1,501G-1,596G-1,505G-1,539G-1,436G-1,431G-1,346G	36,18	28,47
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,33 G	27,347G-7,386G-7,366G-7,336G-7,326G-7,391G-7,367G-7,45G-7,216G-7,296G-7,328G-7,367G-7,368G-7,292G-7,262G-7,165G	29,33	23,76
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,26 G	40,259G-0,259G-0,311G-0,324G-0,364G-0,419G-0,366G-0,467G-0,318G-0,394G-0,412G-0,309G-0,33G-0,231G-0,182G-0,156G	48,8	36,9
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,87 G	35,311G-5,35G-5,557G-5,545G-5,486G-5,481G-5,501G-5,5G-5,451G-5,499G-5,486G-5,229G-5,206G-5,1G-5,125G-5,075G	43,31	31,3
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,04 G	42,296G-2,306G-2,356G-2,306G-2,196G-2,276G-2,286G-2,166G-2,076G-2,186G-2,186G-2,166G-2,166G-2,016G-2,006G-1,996G	53,64	37,44
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,19 G	28,819G-8,811G-8,819G-8,771G-8,789G-8,784G-8,785G-8,741G-8,772G-8,778G-8,763G-8,743G-8,696G-8,708G-8,693G	35,59	25,51
7	US\$ 0,73	US\$ 0,25	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,35 G	11,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,31G	12,56	11,15
7	US\$ 0,26	US\$ 0,11	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,08 G	7,011G-7,011G-7,018G-7,018G-7,018G-7,025G-7,025G-7,025G-7,041G-7,04G-7,04G-7,033G-7,033G-7,025G-7,027G-7,032G	7,78	6,97
7	US\$ 0,7	US\$ 0,14	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,25 G	6,241G-6,241G-6,248G-6,247G-6,247G-6,253G-6,253G-6,253G-6,266G-6,264G-6,267G-6,262G-6,262G-6,251G-6,25G-6,25G	7,87	5,91
7	US\$ 0,71	US\$ 0,33	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,57 G	9,505G-9,505G-9,516G-9,512G-9,515G-9,527G-9,527G-9,529G-9,542G-9,54G-9,547G-9,546G-9,542G-9,524G-9,521G-9,516G	10,44	9,46
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,34 G	26,42G-6,45G-6,38G-6,37G-6,4G-6,48G-6,43G-6,49G-6,45G-6,51G-6,52G-6,54G-6,54G-6,47G-6,47G-6,45G	28,59	23,12
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,11 G	5,103G-5,103G-5,105G-5,104G-5,106G-5,107G-5,105G-5,107G-5,105G-5,109G-5,113G-5,114G-5,114G-5,114G-5,114G-5,114G	5,81	4,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			937444	LU0109394709	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,23 G	31,138G-1,138G-1,168G-1,168G-1,168G-1,198G-1,208G-1,208G-1,268G-1,128G-1,168G-1,128G-1,078G-1,018G-1,248G-1,208G	33,23	25,47
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,96 G	20,069G-0,108G-0,187G-0,182G-0,18G-0,205G-0,207G-0,243G-0,078G-0,157G-0,2G-0,126G-0,123G-0,03G-0,031G-19,95G	29,05	19,07
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,12 G	22,139G-2,168G-2,129G-2,134G-2,167G-2,185G-2,173G-2,218G-2,107G-2,165G-2,211G-2,177G-2,158G-2,11G-2,08G-2,023G	25,57	20,09
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	279,4 G	280,021G-0,411G-0,031G-0,141G-0,361G-0,851G-0,771G-0,911G-1,101G-1,461G-1,611G-1,451G-1,661G-1,281G-0,951G-1,021G	299,87	251,25
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	30,8 G	30,9G-0,93G-0,78G-0,79G-0,84G-0,9G-0,81G-0,91G-0,78G-1,178G-1,222G-0,94G-0,95G-0,9G-0,89G-0,83G	35,27	26,1
3	US\$ 1,12	US\$ 1,3	01.09.22		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	91,75 G	92,001G-2,001G-2,064G-2,122G-2,118G-2,176G-2,161G-2,161G-2,351G-2,37G-2,39G-2,341G-2,38G-2,181G-1,991G-2,093G	102,38	84,84
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,51 G	20,917G-0,913G-0,963G-0,976G-0,965G-0,997G-0,972G-0,983G-0,984G-0,98G-0,955G-0,94G-0,949G-0,858G-0,884G-0,834G	27,75	15,34
3	US\$ 4,9	US\$ 7,13	01.03.22		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-FR.MV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	212,32 G	213,01G-3,03G-3,02G-3,09G-3,13G-2,88G-2,98G-2,91G-2,81G-3,12G-3,03G-2,99G-2,92G-2,75G-2,51G-2,47G	232,67	197,9
7		Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19 G	19,235G-9,257G-9,359G-9,359G-9,336G-9,344G-9,342G-9,342G-9,298G-9,336G-9,336G-9,189G-9,18G-9,116G-9,12G-9,105G	23,5	17,06
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,96 G	18,006G-8,028G-8,016G-8,006G-8,007G-8,023G-8,02G-8,052G-7,949G-7,989G-8,017G-8,019G-8,017G-7,974G-7,969G-7,917G	19,37	16,52
7		Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	29,72 G	29,673G-9,673G-9,673G-9,659G-9,671G-9,684G-9,687G-9,696G-9,66G-9,658G-9,689G-9,724G-9,709G-9,675G-9,663G-9,66G	32,6	28,21
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,17 G	21,25G-1,27G-1,17G-1,16G-1,19G-1,25G-1,19G-1,25G-1,17G-1,24G-1,24G-1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,19G	24,14	18,51
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,95 G	9,892G-9,89G-9,891G-9,892G-9,892G-9,884G-9,887G-9,887G-9,876G-9,906G-9,876G-9,875G-9,876G-9,877G-9,876G-9,874G	11,5	9,48
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,69 G	86,404G-6,443G-6,53G-6,511G-6,545G-6,566G-6,659G-6,796G-6,226G-6,508G-6,538G-6,538G-6,667G-6,361G-6,341G-6,184G	93,76	79,24
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,31	18,31
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,31 G	46,706G-6,748G-6,834G-6,788G-6,935G-6,907G-6,914G-6,953G-6,725G-6,787G-6,84G-6,845G-6,905G-6,798G-6,777G-6,728G	50,95	40,77
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	56,75 G	56,603G-6,603G-6,626G-6,518G-6,655G-6,674G-6,694G-6,665G-6,765G-6,823G-6,768G-6,745G-6,796G-6,674G-6,707G-6,765G	61,39	49,38
7		Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,36 G	50,203G-0,236G-0,228G-0,149G-0,252G-0,289G-0,271G-0,296G-0,36G-0,404G-0,362G-0,32G-0,369G-0,292G-0,3G-0,317G	54,3	43,88
7	Euro 0,64	Euro 0,21	08.08.22		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	7,57 G	7,515G-7,512G-7,534G-7,532G-7,534G-7,534G-7,535G-7,536G-7,532G-7,532G-7,535G-7,539G-7,537G-7,534G-7,533G-7,527G	9,01	7,32
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.GI.Income	1	15,87 G	15,881G-5,881G-5,898G-5,892G-5,898G-5,918G-5,92G-5,924G-5,942G-5,939G-5,957G-5,954G-5,947G-5,913G-5,906G-5,893G	17,57	15,42
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.GI.Income	1	20,02 G	19,998G-9,998G-9,998G-9,991G-9,996G-20,001G-0,001G-0,001G-19,989G-9,981G-20,007G-0,023G-0,014G-19,996G-9,985G-9,952G	22,08	19,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,79 G	17,884G-7,903G-7,924G-7,922G-7,928G- 7,946G-7,934G-7,953G-7,863G-7,911G-7,936G- 7,895G-7,895G-7,859G-7,853G-7,807G	19,3	16,69
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,15 G	8,165G-8,175G-8,19G-8,195G-8,2G-8,215G- 8,203G-8,215G-8,185G-8,21G-8,21G-8,215G- 8,22G-8,19G-8,195G-8,185G	9,01	7,69
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,78 G	20,747G-0,765G-0,768G-0,783G-0,795G- 0,834G-0,805G-0,837G-0,733G-0,788G-0,822G- 0,76G-0,775G-0,721G-0,714G-0,658G	21,86	19
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,12 G	25,093G-5,124G-5,088G-5,098G-5,099G- 5,126G-5,125G-5,171G-5,023G-5,089G-5,112G- 5,127G-5,136G-5,065G-5,059G-4,991G	26,38	22,99
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	351,42 G	351,81G-2,45G-2,24G-2,12G-2,36G-2,74G- 2,81G-3,21G-0,84G-1,61G-2,23G-2,22G-2,6G- 1,65G-1,5G-0,25G	389,95	312,66
7	£ 0,56	£ 0,22	08.08.22		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,38 G	11,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,34G- 1,35G-1,36G-1,34G-1,36G-1,39G-1,39G-1,38G- 1,35G-1,36G-1,35G	12,59	11,17
7	Euro 0,38	Euro 0,38	01.07.22		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,13 G	21,09G-1,08G-1,09G-1,08G-1,13G-1,15G- 1,12G-1,16G-1,07G-1,12G-1,15G-1,2G-1,16G- 1,18G-1,16G-1,15G	23,29	18,41
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,87 G	29,153G-9,147G-9,199G-9,201G-9,191G- 9,222G-9,22G-9,218G-9,245G-9,291G-9,285G- 9,291G-9,29G-9,235G-9,236G-9,238G	35,47	25,61
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,57 G	31,911G-1,963G-2,153G-2,142G-2,101G-2,11G- 2,088G-2,1G-2,051G-2,104G-2,093G-1,862G- 1,825G-1,703G-1,721G-1,682G	38,99	28,1
7		Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	30,75	16,49
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,16 G	17,21G-7,23G-7,16G-7,15G-7,17G-7,22G- 7,17G-7,22G-7,15G-7,2G-7,2G-7,24G-7,24G- 7,21G-7,2G-7,17G	19,62	15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,48 G	19,641G-9,641G-9,641G-9,621G-9,631G- 9,631G-9,631G-9,671G-9,641G-9,661G-9,661G- 9,671G-9,671G-9,671G-9,671G-9,661G	24,24	17,04
7		Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,08 G	18,182G-8,173G-8,173G-8,163G-8,173G- 8,172G-8,175G-8,175G-8,164G-8,169G-8,17G- 8,173G-8,166G-8,163G-8,164G-8,167G	22,44	15,77
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,04 G	16,208G-6,208G-6,208G-6,208G-6,218G- 6,228G-6,238G-6,268G-6,268G-6,298G-6,288G- 6,278G-6,278G-6,258G-6,258G-6,278G	20,02	14,08
7	US\$ 0,36	US\$ 0,15	08.08.22		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	7,68 G	7,661G-7,661G-7,669G-7,669G-7,668G-7,676G- 7,676G-7,676G-7,692G-7,691G-7,691G-7,683G- 7,683G-7,676G-7,677G-7,681G	8,4	7,45
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,91 G	17,855G-7,857G-7,859G-7,858G-7,858G- 7,866G-7,869G-7,867G-7,875G-7,885G-7,885G- 7,877G-7,878G-7,878G-7,877G-7,878G	18,97	17,31
7		Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,9 G	15,897G-5,897G-5,903G-5,906G-5,907G- 5,907G-5,907G-5,905G-5,926G-5,925G-5,926G- 5,914G-5,926G-5,913G-5,875G-5,877G	16,92	15,2
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FL-Metaverse ETF	1	20,47 G	20,575G-0,73G-0,73G-0,71G-0,75G-0,775G- 0,83G-0,645G-0,7G-0,82G-0,575G-0,475G- 0,445G-0,37G	25,86	19,9
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	22,3 G	22,322G-2,38G-2,335G-2,381G-2,37G-2,362G- 2,371G-2,309G-2,306G-2,309G-2,192G-2,192G- 2,192G-2,192G	26,46	20,83
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	20 G	20,05G-0,035G-0,035G-0,005G-0,1G-0,09G- 0,09G-19,906G-20,11G-0,16G-0,065G-0,02G- 19,992G-9,93G	24,66	15,34
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	22,43 G	22,74G-2,865G-2,865G-2,835G-2,845G-2,82G- 2,85G-2,755G-2,77G-2,815G-2,59G-2,54G- 2,52G-2,525G	28,04	17,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	31,72 G	31,52G-1,635G-1,505G-1,54G-1,56G-1,53G-1,55G-1,61G-1,6G-1,605G-1,365G-1,37G-1,385G-1,38G	34,19	28,09
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	26,99 G	27,25G-7,465G-7,505G-7,5G-7,53G-7,54G-7,59G-7,465G-7,57G-7,605G-7,455G-7,34G-7,36G-7,34G	35,34	23,77
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	29,46 G	29,585G-9,62G-9,645G-9,625G-9,68G-9,665G-9,705G-9,5G-9,585G-9,645G-9,65G-9,54G-9,525G-9,45G	34,45	26,96
7					A2P5CM	IE00BMDPB565	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	30,61 G	30,705G-0,6G-0,655G-0,75G-0,81G-0,745G-0,86G-0,705G-0,805G-0,865G-0,865G-0,795G-0,815G-0,755G	33,94	26,35
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,98 G	19,154G-9,078G-9,08G-9,114G-9,136G-9,124G-9,136G-9,084G-9,152G-9,162G-9,058G-9,058G-9,058G-9,056G	21,14	17,8
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	31,06 G	31,125G-1,045G-1,02G-1,095G-1,175G-1,075G-1,185G-1,075G-1,21G-1,17G-1,24G-1,17G-1,16G-1,09G	34,67	27,07
7	US\$ 0,63	US\$ 0,93	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	22,5 G	22,522G-2,656G-2,667G-2,668G-2,669G-2,665G-2,666G-2,638G-2,62G-2,609G-2,478G-2,438G-2,454G-2,464G	24,72	21,99
7		Euro 0,06	10.06.22		A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,89 G	24,966G-4,958G-4,958G-4,958G-4,958G-4,958G-4,957G-4,958G-4,962G-4,959G-4,959G-4,801G-4,806G-4,806G-4,81G	25,21	24,62
7	US\$ 0,68	US\$ 0,38	12.09.22		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	28,32 G	28,43G-8,46G-8,475G-8,51G-8,565G-8,54G-8,595G-8,365G-8,54G-8,575G-8,465G-8,37G-8,375G-8,285G	30,86	26,17
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	21,48 G	21,67G-1,685G-1,68G-1,66G-1,66G-1,66G-1,665G-1,72G-1,705G-1,78G-1,65G-1,585G-1,585G-1,565G	25,75	20,62
7	Euro 1,13	Euro 0,41	12.09.22		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	25,15 G	25,255G-5,12G-5,105G-5,22G-5,215G-5,16G-5,195G-5,165G-5,24G-5,335G-5,28G-5,235G-5,25G-5,205G	27,35	21,93
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	31,83 G	31,915G-1,935G-1,97G-1,975G-2,045G-2,025G-2,08G-1,82G-1,985G-2,005G-1,97G-1,85G-1,85G-1,76G	34,9	29,01
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	43,1 G	43,275G-3,175G-3,195G-3,195G-3,28G-3,275G-3,33G-3,065G-3,165G-3,16G-3,11G-2,945G-2,94G-2,825G	45,53	37,7
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	Franklin-MSCI China Pa.Ali.Cli	1	20,66 G	21,415G-1,48G-1,49G-1,475G-1,48G-1,445G-1,475G-1,375G-1,29G-1,305G-1G-0,92G-0,645G-0,58G	21,49	10,4
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FLS-Fr.Cath.Prin.EM Sov.D.ETF	1	24,19 G	24,495G-4,583G-4,597G-4,585G-4,609G-4,607G-4,614G-4,595G-4,626G-4,63G-4,124G-4,054G-4,049G-4,019G	24,72	22,39
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	19,64 G	19,474G-9,512G-9,534G-9,536G-9,56G-9,582G-9,586G-9,516G-9,566G-9,62G-9,65G-9,618G-9,632G-9,65G	23,86	16,37
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	89,19 G	89,87G-9,6G-9,63G-90,09G-0,13G-0,22G-0,7G-0,4G-89,7G-91,26G-0,29G-0,03G-89,45G-8,83G	124,92	73,36
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,89 G	27,895G-8,07G-8,085G-8,165G-8,14G-8,085G-8,14G-8,19G-8,255G-8,305G-7,955G-7,87G-8,065G-8,105G	38,01	22,95
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	106,28 G	107,44G-8,22G-8,1G-8,06G-8,18G-8,06G-8,06G-7,96G-8,06G-8,12G-6,56G-6,18G-6,2G-5,9G	120,5	89,3
10		Th.			786734	LU0153358154	ColThr(!)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	221,11 G	221,16G-1,51G-1,62G-1,4G-1,43G-1,89G-1,34G-2,03G-0,36G-1,3G-1,17G-0,88G-1,01G-19,93G-9,93G-9,58G	251,46	195,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	FundRock Management Company S.A. ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	19,5 G	19,596G-9,625G-9,613G-9,613G-9,619G-9,647G-9,637G-9,665G-9,609G-9,647G-9,663G-9,656G-9,665G-9,614G-9,535G-9,525G	22,86	18,86
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	22,63 G	22,841G-2,846G-2,826G-2,791G-2,796G-2,707G-2,717G-2,707G-2,638G-2,672G-2,648G-2,643G-2,608G-2,618G-2,568G	28,38	20,08
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	23,68 G	23,712G-3,752G-3,712G-3,716G-3,773G-3,831G-3,77G-3,867G-3,772G-3,833G-3,863G-3,889G-3,869G-3,866G-3,831G-3,83G	28,49	20,63
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	ColThr(L)III-CT(L)Gl.Conv.Bd	1	16,2 G	16,253G-6,253G-6,256G-6,245G-6,245G-6,256G-6,256G-6,265G-6,225G-6,235G-6,246G-6,245G-6,245G-6,234G-6,194G-6,174G	19,65	15,27
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.GI.Equ.	1	28,46 G	28,53G-8,53G-8,54G-8,52G-8,54G-8,55G-8,35G-8,36G-8,32G-8,32G-8,37G-8,41G-8,38G-8,34G-8,33G-8,24G	33,91	25,76
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	26,38 G	26,459G-6,484G-6,486G-6,392G-6,46G-6,52G-6,477G-6,572G-6,487G-6,595G-6,655G-6,669G-6,675G-6,62G-6,635G-6,584G	39,36	22,97
7		Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	390,38 G	391,85G-1,78G-1,8G-1,67G-1,64G-1,81G-2G-2,54G-1,74G-1,85G-2,75G-2,56G-3,05G-1,97G-2,4G-1,42G	475,53	334,45
7		Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	189,04 G	189,473G-9,329G-9,493G-9,502G-90,078G-0,341G-0,842G-2,525G-2,465G-1,408G-2,48G-4,053G-2,976G-2,326G-1,433G-0,723G	258,25	149,97
10		Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	183,32 G	183,53G-3,61G-3,34G-3,26G-3,27G-3,39G-3,59G-3,37G-3,2G-3,51G-3,49G-3,48G-3,59G-3,61G-3,48G-3,48G	219,4	170,51
7		Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	176,12 G	176,5G-6,44G-6,44G-6,41G-6,49G-6,57G-6,67G-6,57G-6,34G-6,45G-6,5G-6,54G-6,8G-6,66G-6,7G-6,67G	198,33	166,66
7	Euro 2,02	Euro 1,97	08.11.22		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	119,21 G	119,41G-9,41G-9,41G-9,39G-9,39G-9,43G-9,45G-9,18G-9,2G-9,07G-9,26G-9,17G-9,26G-9,23G-9,15G-9,04G	136,15	113,9
7		Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	164,83 G	164,94G-4,92G-4,92G-4,92G-4,91G-4,93G-4,96G-4,72G-4,63G-4,65G-4,66G-4,72G-4,8G-4,77G-4,7G-4,62G	184,01	156,64
7	Euro 1,75	Euro 1,71	08.11.22		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	106,44 G	106,57G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,56G-6,58G-6,4G-6,33G-6,37G-6,4G-6,39G-6,45G-6,38G-6,38G-6,36G	120,65	102,86
7	US\$ 3,67	US\$ 2,93	08.11.22		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,15 G	59,042G-9,042G-9,039G-9,083G-9,167G-9,102G-9,158G-9,161G-9,424G-9,44G-9,442G-9,412G-9,437G-9,308G-9,305G-9,352G	66,06	57,67
7		Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	242,92 G	240,457G-0,457G-2,423G-2,433G-2,562G-2,552G-2,725G-2,646G-3,842G-3,822G-3,772G-3,753G-3,614G-3,614G-3,554G-3,554G	257,21	233,46
7		Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	109,36 G	109,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,81G-9,94G-9,97G-9,63G-9,49G-9,56G-9,76G-9,75G-9,84G-9,75G-9,63G-9,47G	120,94	103,41
7	Euro 0,63	Euro 0,69	08.11.22		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	108,68 G	108,81G-8,8G-8,8G-8,8G-8,77G-8,81G-8,85G-8,57G-8,51G-8,53G-8,56G-8,64G-8,68G-8,56G-8,53G-8,36G	122,58	103,04
7		Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	141,77 G	141,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,93G-1,98G-2,03G-1,67G-1,7G-1,56G-1,77G-1,81G-1,76G-1,73G-1,67G-1,5G	158,93	133,6
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	881,56 G	883,58G-3,63G-3,81G-4,2G-8,38G-91,48G-89,6G-93,07G-0,97G-3,2G-3,31G-4,48G-9,14G-7,14G-6,37G-5,91G	1.112,2	779,4
7		Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	163,6 G	164,54G-4,71G-5,49G-5,75G-5,83G-6,2G-6,47G-7,07G-6,31G-5,98G-6,42G-5,56G-5,52G-5,03G-5,11G-4,85G	196,5	153,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	323,8 G	324,58G-5,3G-5,1G-4,78G-4,67G-5,35G-5,61G-7,75G-4,94G-6,03G-6,98G-7,1G-7,25G-6,04G-5,77G-4,67G	449,89	303,86
7	Euro 2,37	Euro 2,31	08.11.22		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	39,73 G	39,758G-9,758G-9,76G-9,754G-9,736G-9,741G-9,717G-9,738G-9,701G-9,714G-9,687G-9,709G-9,743G-9,772G-9,759G-9,739G	48,84	37,54
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	151,04 G	151,17G-1,17G-1,17G-1,15G-1,08G-1,1G-1,01G-1,09G-0,9G-0,98G-0,93G-0,97G-1,1G-1,21G-1,16G-1,08G	175,09	138,29
7	Th.	£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,96 G	6,979G-6,985G-6,948G-6,947G-6,957G-6,977G-6,963G-6,982G-6,96G-6,979G-6,986G-6,998G-7,001G-6,987G-6,987G-6,975G	8,58	6,01
7	Th.	US\$ 0,47	01.07.22		A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	31,02 G	31,134G-1,176G-1,051G-1,001G-1,088G-1,187G-1,145G-1,248G-1,143G-1,248G-1,267G-1,283G-1,341G-1,244G-1,252G-1,187G	37,3	27,05
7	Th.	Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	510,27 G	511,61G-2,36G-0,91G-9,84G-9,95G-11,77G-1,13G-1,93G-9,51G-11,76G-1,55G-2,3G-2,3G-1,98G-1,44G-0,58G	612,01	444,17
7		Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	198,5 G	200,45G-0,45G-0,32G-0,35G-0,58G-1,24G-1,19G-1,91G-0,66G-0,97G-1,47G-1,82G-1,78G-1,09G-1,15G-0,83G	267,33	180,78
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	15,52 G	15,56G-5,57G-5,56G-5,58G-5,59G-5,6G-5,63G-5,66G-5,65G-5,96G	18,18	11,52
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort - Wachstum	1	68,49 G	68,61G-8,655G-8,477G-8,437G-8,497G-8,655G-8,585G-8,645G-8,487G-8,595G-8,645G-8,655G-8,695G-8,625G-8,594G-8,574G	81,8	60,67
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	71,13 G	71,29G-1,324G-1,217G-1,1G-1,274G-1,274G-1,252G-1,398G-1,274G-1,408G-1,427G-1,44G-1,483G-1,414G-1,273G-1,231G	83,17	62,75
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	90,82 G	91,017G-1,017G-1,017G-1,017G-0,982G-1,017G-1,053G-1,053G-0,981G-1,049G-1,119G-1,059G-1,149G-0,976G-1,05G-0,895G	103,96	84,39
1		Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	143,38 G	143,8G-3,5G-2,79G-2,62G-2,9G-3,15G-2,86G-3,46G-2,79G-3,18G-3,22G-3,46G-3,5G-3,25G-3,25G-2,95G	165,06	123,68
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie Generali Geldmarkt Euro	1	57,82 G	57,821G-7,821G-7,821G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,845G-7,821G-7,821G-7,821G-7,821G	58,08	57,02
12		Th.			A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)	44,84	35,3
12		Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)	30,44	24,04
12	Th.	US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1		(ausg)	30,52	24
12		Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,14 G	9,17G-9,17G-9,155G-9,155G-9,155G-9,155G-9,155G-9,155G-9,165G-9,175G-9,165G-9,155G-9,165G-9,145G-9,155G-9,155G	9,94	8,81
12		Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)	36,1	27,86
12		Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)	16,88	12,69
12		Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	32,88 G	33,231G-3,29G-3,319G-3,337G-3,312G-3,373G-3,362G-3,414G-3,109G-3,27G-3,329G-3,278G-3,34G-3,218G-3,122G-3,001G	50,27	30,91
12		Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)	38,84	29,27
12		Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)	18,57	13,84
12		Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)	32,84	20,22
12	US\$ 0,05	US\$ 0,06	13.12.21		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)	24,07	19,35
12		Th.			A0HNNO	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)	24,84	20,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0HNN4	LU0234573003	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	18,54 G	18,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G- 8,519G-8,519G-8,519G-8,519G-8,519G- 8,519G-8,519G-8,519G-8,564G-8,564G	21,31	17,24
12		Th.			A0HNP	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		(ausg)	24,91	19,31
12		Th.			A0HNR	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)	29,36	23,79
12		Th.			A0HMP	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1		(ausg)	30	23,77
12		Th.			A0HMR	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	30,23 G	30,21G-0,27G-0,24G-0,27G-0,24G-0,31G-0,3G- 0,37G-0,13G-0,23G-0,28G-0,3G-0,29G-0,17G- 0,23G-0,14G	34,81	26,42
12	US\$ 0,07	US\$ 0,08	13.12.21		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1		(ausg)	32,07	25,77
12	Euro 0,25	Euro 0,26	13.12.21		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1		(ausg)	5,8	4,81
12		Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1		(ausg)	26,24	19,66
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1		(ausg)	47,08	35,94
12	Euro 0,13	Euro 0,29	13.12.21		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)	18,53	18,39
12	Euro 0,05	Euro 0,17	13.12.21		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)	18,48	15,21
12		Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)	34,3	21,16
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1		(ausg)	60,73	49,28
12		Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1		(ausg)	32,89	24,83
12	US\$ 0,74	US\$ 0,3	13.12.21		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1		(ausg)	45,22	40
12		Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	30,73 G	30,83G-0,87G-0,91G-0,87G-0,87G-0,95G- 0,91G-0,99G-0,72G-0,82G-0,91G-0,87G-0,91G- 0,79G-0,7G-0,59G	39,39	26,51
12		Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	13,59 G	13,654G-3,654G-3,654G-3,654G-3,654G- 3,654G-3,654G-3,654G-3,654G-3,654G- 3,654G-3,654G-3,674G-3,674G	17,21	12,01
12	US\$ 3,2	US\$ 3,17	13.12.21		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	87,44 G	86,973G-6,973G-6,973G-6,973G-6,973G- 6,973G-6,973G-6,973G-6,973G-6,973G- 6,973G-6,973G-7,053G-7,053G	94,81	84,17
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1	51,34 G	51,53G-1,44G-1,47G-1,33G-1,54G-1,51G- 1,61G-1,26G-1,43G-1,47G-1,54G-1,33G-1,32G- 1,18G	57,78	46,69
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	22,63 G	22,805G-2,755G-2,75G-2,715G-2,73G-2,72G- 2,725G-2,66G-2,71G-2,725G-2,725G-2,655G- 2,67G-2,64G	26,77	20,87
1	US\$ 1,45	US\$ 1,45	28.02.22		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	49,52 G	49,516G-9,624G-9,644G-9,687G-9,698G- 9,652G-9,657G-9,699G-9,689G-9,671G-9,578G- 9,578G-9,578G-9,578G	54,75	48,43
1					A3C60S	IE000HPBRE54	GS ETF-GS Par.AI.Clim.Wld Eq.	1	26,73 G	27,065G-7,035G-7,075G-7,01G-7,105G-7,075G- 7,005G-7,045G-7,155G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,87G	27,87	25,77
12		Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	365	365G	433	327,75
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	150,78 G	151,22G-1,27G-0,88G-0,77G-2,02G-2,31G- 2,1G-2,55G-2,02G-2,4G-2,64G-2,78G-2,74G- 2,4G-2,45G-2,26G	178,1	132,08
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	72,06 G	72,764G-2,827G-3,256G-3,247G-3,11G-3,333G- 3,361G-3,358G-3,131G-3,279G-3,261G-2,809G- 2,723G-2,472G-2,488G-2,444G	91,52	63,55
1		Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	211,4 G	211,4G-1,4G-2G-1,87G-1,9G-2,24G-2,19G- 2,45G-1,88G-1,9G-2,03G-2,11G-2,13G-2,22G- 2,22G-2,22G	229,14	198,44
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	85,21 G	85,38G-5,44G-5,21G-5,17G-5,24G-5,41G- 5,24G-5,4G-5,14G-5,25G-5,28G-5,42G-5,4G- 5,4G-5,29G-5,2G	99,36	80,12
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	53,48 G	53,482G-3,482G-3,482G-3,482G-3,133G- 3,133G-3,133G-3,133G-3,133G-3,133G-3,133G- 3,133G-3,133G-3,133G-3,133G-3,133G	61,06	52,76
1	Euro 1	Euro 1	03.02.22		A2PU29	LU2078716052	GSu.P - UmweltSpektrum Mix	1	55,03 G	55,138G-5,156G-5,038G-5,036G-5,134G-5,972- 5,238G-5,142G-5,235G-5,132G-5,24G-5,183G- 5,263G-5,29G-5,236G-5,218G-5,138G	57,31	49,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	125,52 G	125,56G-5,55G-5,58G-5,55G-5,56G-5,58G-5,6G-5,58G-5,55G-5,47G-5,44G-5,46G-5,51G-5,46G-5,43G-5,42G	141,21	123,08
1	Euro 1,5	Euro 1,7	15.02.22		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	134,52 G	134,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,64G-4,69G-4,7G-4,7G-4,61G-3,99G-4,08G-4,11G-4,08G-4,05G-4,02G-3,91G	157,91	129,77
7		Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	448,57 G	448,06G-8,83G-8,66G-8,48G-8,41G-9,46G-9,59G-50,79G-47,85G-50,15G-49,99G-50,07G-0,04G-48,83G-8,82G-8,31G	495,71	409,47
4	Euro 0,55	Euro 0,34	15.12.22		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	6,93 G	6,9606G-7,0924G-7,11G-7,1136G-7,1194G-7,1196G-7,1234G-7,1282G-7,128G-7,128G-7,0206G-7,0206G-7,0206G-7,0206G	9,83	5,05
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf Management Ltd. HANetf-Air.Hot.Cruise ETF	1	5,41 G	5,433G-5,481G-5,456G-5,464G-5,481G-5,481G-5,485G-5,44G-5,47G-5,491G-5,451G-5,432G-5,434G-5,426G	6,5	4,67
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	6,74 G	6,756G-6,832G-6,807G-6,809G-6,846G-6,846G-6,891G-6,82G-6,899G-6,908G-6,881G-6,833G-6,831G-6,817G	8,54	5,15
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	5,72 G	5,75G-5,742G-5,753G-5,765G-5,778G-5,771G-5,787G-5,744G-5,794G-5,811G-5,773G-5,746G-5,744G-5,729G	6,9	4,45
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF	1	5,12 G	5,138G-5,118G-5,177G-5,179G-5,191G-5,191G-5,202G-5,159G-5,166G-5,185G-5,13G-5,116G-5,118G-5,116G	6,47	4,56
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	6,33 G	6,335G-6,301G-6,381G-6,401G-6,402G-6,416G-6,431G-6,403G-6,345G-6,432G-6,377G-6,354G-6,323G-6,29G	8,19	4,86
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	4,74 G	4,7655G-4,81G-4,796G-4,798G-4,8075G-4,8095G-4,8175G-4,7855G-4,7985G-4,8085G-4,7535G-4,7295G-4,728G-4,7145G	6,26	4,61
4					A3CT5D	IE00BMQ8YK98	HANetf-ETCGR.D.As.+Block.Eq.UE	1	1,27 G	1,278G-1,2894G-1,285G-1,2848G-1,2866G-1,2874G-1,2924G-1,2714G-1,2814G-1,2928G-1,2712G-1,258G-1,2542G-1,2516G	4,63	1,25
4					A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF	1	3,59 G	3,605G-3,603G-3,6415G-3,637G-3,645G-3,65G-3,6525G-3,6115G-3,655G-3,6505G-3,6345G-3,6135G-3,615G-3,603G	6,42	3,46
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-ETC Gr.GI.Metaverse ETF	1	6,14 G	6,167G-6,214G-6,222G-6,217G-6,23G-6,231G-6,241G-6,142G-6,222G-6,255G-6,196G-6,161G-6,161G-6,144G	8,2	5
4					A3CY1W	IE000WF4FCJ3	HANETF-FMQQ Nxt Fr.I.Ecom.	1	3,71 G	3,705G-3,732G-3,7575G-3,765G-3,7675G-3,7605G-3,762G-3,7375G-3,756G-3,7615G-3,7405G-3,7235G-3,7255G-3,721G	7	3,55
4					A3DGLA	IE000HMSHYJ6	HANETF-EI.Veh.Cha.Infra.	1	4,13 G	4,146G-4,163G-4,2065G-4,207G-4,217G-4,2225G-4,2405G-4,2115G-4,201G-4,2115G-4,1355G-4,1355G-4,1355G-4,1355G-4,1355G	8,45	4,13
4					A3DJZD	IE000TVPSR11	GryS Fut.of Fi ETF-Gry Fut.o F	1	4,64 G	4,687G-4,7225G-4,7055G-4,705G-4,7225G-4,7135G-4,714G-4,6585G-4,7G-4,7305G-4,6855G-4,6665G-4,666G-4,657G	9,81	4,6
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	6,13 G	6,172G-6,23G-6,301G-6,286G-6,301G-6,302G-6,316G-6,319G-6,282G-6,298G-6,206G-6,171G-6,18G-6,161G	8,66	5,83
4					A2QPZ9	IE00BMGRZP89	HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF	1	6,03 G	6,048G-6,044G-6,07G-6,084G-6,092G-6,09G-6,102G-6,069G-6,072G-6,102G-6,079G-6,057G-6,057G-6,043G	7,18	5,54
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima S.Energy UC. ETF	1	5,7 G	5,727G-5,759G-5,759G-5,768G-5,781G-5,774G-5,794G-5,72G-5,781G-5,826G-5,774G-5,744G-5,744G-5,728G	7,08	4,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf Management Ltd. HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,15 G	7,202G-7,175G-7,203G-7,199G-7,212G-7,209G-7,228G-7,164G-7,188G-7,204G-7,188G-7,154G-7,153G-7,133G	9,46	6,41
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCI.GI.Dec.Ena.ETF	1	6,69 G	6,737G-6,653G-6,716G-6,721G-6,734G-6,731G-6,752G-6,711G-6,743G-6,762G-6,765G-6,739G-6,739G-6,721G	8,33	6,22
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	1,64 G	1,661G-1,646G-1,6665G-1,6695G-1,6711G-1,6697G-1,6698G-1,6532G-1,6616G-1,6578G-1,64G-1,6319G-1,6319G-1,6271G	4,88	1,51
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.GI.Foc.Eq.	1	6,45 G	6,549G-6,543G-6,561G-6,572G-6,585G-6,581G-6,596G-6,553G-6,558G-6,607G-6,503G-6,48G-6,48G-6,464G	7,57	5,86
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	7 G	7,04G-6,976G-7,076G-7,078G-7,085G-7,082G-7,092G-7,038G-7,05G-7,041G-7,013G-6,986G-6,983G-6,964G	9,24	5,76
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	4,79 G	4,803G-4,8215G-4,823G-4,8185G-4,8335G-4,831G-4,8435G-4,781G-4,8055G-4,8125G-4,803G-4,7865G-4,774G-4,736G	9,29	4,66
4	US\$ 0,71	US\$ 0,19	15.09.22		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	11,4 G	11,44G-1,482G-1,424G-1,462G-1,48G-1,474G-1,482G-1,458G-1,446G-1,492G-1,384G-1,338G-1,336G-1,312G	13,13	9,17
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	8,24 G	8,267G-8,445G-8,426G-8,413G-8,416G-8,4G-8,4G-8,338G-8,361G-8,387G-8,325G-8,29G-8,295G-8,279G	10,96	6,03
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	7,95 G	7,993G-7,969G-8,057G-8,044G-8,064G-8,057G-8,069G-7,995G-8,078G-8,082G-8,035G-7,987G-7,987G-7,967G	11,65	7,53
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	8,57 G	8,611G-8,643G-8,658G-8,672G-8,682G-8,675G-8,693G-8,623G-8,669G-8,676G-8,646G-8,598G-8,597G-8,573G	13,95	8,46
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSARenta	1	20,39 G	20,35G-0,35G-0,33G-0,34G-0,34G-0,33G-0,32G-0,33G-0,31G-0,28G-0,28G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	23,27	19,42
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSASecur	1	40,59 G	40,738G-0,777G-0,638G-0,655G-0,703G-0,824G-0,733G-0,893G-0,728G-0,878G-0,933G-0,869G-0,888G-0,84G-0,845G-0,798G	48,24	34,14
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	17,52 G	17,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,48G-7,45G-7,41G-7,41G-7,42G-7,41G-7,41G-7,392G-7,392G	19,22	17,11
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	22,92 G	22,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	24,24	22,41
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	44,95 G	45,112G-5,176G-5,084G-5,068G-5,212G-5,324G-5,225G-5,334G-5,225G-5,534G-5,57G-5,522G-5,511G-5,398G-5,441G-5,35G	57,63	40,2
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	45,36 G	45,363G-5,363G-5,379G-5,398G-5,396G-5,366G-5,365G-5,369G-5,301G-5,302G-5,334G-5,334G-5,315G-5,251G-5,254G-5,249G	55,54	42,8
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	28,86 G	28,8G-8,825G-8,75G-8,75G-8,79G-8,82G-8,79G-8,82G-8,79G-8,58G-8,6G-8,6G-8,61G-8,58G-8,59G-8,55G	35,71	26,47
1	Euro 2	Euro 2	17.01.22		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	86,68 G	86,964G-7,081G-7,012G-6,933G-7,057G-7,282G-7,04G-7,3G-6,939G-7,407G-7,458G-7,32G-7,359G-7,164G-7,164G-6,989G	99,82	74,39
1		Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	58,28 G	58,334G-8,334G-8,355G-8,295G-8,281G-8,321G-8,36G-8,315G-8,255G-8,286G-8,333G-8,344G-8,38G-8,376G-8,351G-8,351G	66,61	57,31
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	160,35 G	160,81G-0,81G-0,13G-0,12G-0,2G-0,21G-0,29G-0,27G-0,3G-0,41G-0,45G-0,46G-0,66G-0,57G-0,57G-0,57G	183,08	151,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAGold	1	75,17 G	75,317G-5,297G-5,21G-5,223G-5,391G-5,334G-5,643G-5,668G-5,559G-5,742G-5,79G-6,098G-5,949G-5,746G-5,775G-5,865G	83,17	69,48
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	151,24 G	151,3G-1,33G-1,34G-1,21G-1,22G-1,71G-1,77G-1,7G-1,77G-1,28G-1,28G-1,3G-1,34G-1,34G-1,29G-1,29G	177,79	147,2
1		Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	246,66 G	246,76G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,75G-6,77G-6,76G-6,78G-6,73G-6,63G-6,67G-6,73G-6,7G-6,65G-6,63G	307,38	243,07
9	Euro 1,5	Euro 1,5	17.10.22		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,01 G	68,185G-8,204G-8,012G-7,993G-8,141G-8,27G-8,174G-8,358G-8,185G-8,631G-8,609G-8,649G-8,738G-8,613G-8,595G-8,539G	86,67	62,86
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,21 G	74,28G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,25G-4,26G-4,28G-4,29G-4,31G-4,27G-4,27G-4,25G	82,07	71,57
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	75,11 G	75,27G-5,27G-5,25G-5,3G-5,38G-5,4G-5,41G-5,41G-5,28G-5,35G-5,3G-5,38G-5,37G-5,34G-5,34G-5,34G	84,82	71,73
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	70,25 G	70,45G-0,42G-0,51G-0,48G-0,57G-0,6G-0,6G-0,6G-0,46G-0,42G-0,43G-0,44G-0,52G-0,48G-0,48G-0,48G	81,98	66,13
1		Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	95,49 G	95,64G-5,57G-5,54G-5,63G-5,67G-5,73G-5,93G-5,92G-5,81G-5,54G-5,83G-6,23G-5,98G-5,85G-5,6G-5,4G	100,53	75,97
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,06 G	70,28G-0,28G-0,28G-0,24G-0,27G-0,31G-0,34G-0,31G-0,23G-0,23G-0,25G-0,28G-0,32G-0,28G-0,28G-0,25G	81,29	66,6
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	71,12 G	71,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,24G-1,25G-1,26G-1,17G-1,1G-1,23G-1,21G-1,24G-1,22G-1,17G-1,07G	82,22	66,26
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95 G	95,597G-5,597G-5,344G-5,265G-5,354G-5,384G-5,493G-5,582G-5,463G-5,413G-5,607G-5,508G-5,597G-5,344G-5,235G-5,185G	110,73	86,32
1		Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	45,41 G	45,732G-5,776G-5,621G-5,593G-5,662G-5,729G-5,595G-5,731G-5,558G-5,931G-5,973G-5,872G-5,869G-5,87G-5,822G-5,8G	48,3	37,79
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.22		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	16,67 G	16,682G-6,682G-6,685G-6,682G-6,684G-6,687G-6,689G-6,694G-6,683G-6,692G-6,692G-6,694G-6,693G-6,684G-6,682G-6,674G	18,36	15,84
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,13 G	48,134G-8,134G-8,202G-8,202G-8,202G-8,202G-8,202G-8,202G-8,202G-8,202G-8,202G-8,202G-8,133G-8,133G-8,133G-8,133G-8,133G	49,06	47,8
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	26,85 G	26,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,86G-6,79G-6,81G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G-6,78G	30,07	25,44
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	46,62 G	46,66G-6,68G-6,65G-6,61G-6,61G-6,66G-6,65G-6,68G-6,6G-6,65G-6,65G-6,66G-6,68G-6,65G-6,65G-6,65G	51,59	43,76
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	95,82 G	96,141G-6,148G-6,158G-6,154G-6,19G-6,177G-6,218G-6,203G-6,19G-6,29G-6,158G-6,149G-6,154G-6,145G-5,739G-5,75G	105,36	94,56
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	98,09 G	98,12G-8,426G-8,22G-8,13G-8,32G-8,23G-8,35G-8,37G-8,43G-8,52G-9,19G-9,05G-9,18G-8,75G-8,05G-8,01G	151,34	95,79
7		Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,38 G	79,41G-9,41G-9,42G-9,38G-9,38G-9,39G-9,42G-9,39G-9,38G-9,59G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G	82,32	76
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	92,88 G	92,951G-2,951G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-3,041G-2,964G-2,964G-2,964G-2,964G-2,871G	103,19	89,2
1	Euro 5,07	Euro 0,54	03.08.22		A1J9FJ	DE000A1J9FJ5	avesco Sustain.Hidden Cham.Eq.	1	125,8 G	126,72G-6,55G-6,03G-6,35G-6,35G-6,55G-6,34G-6,87G-6,12G-5,76G-6G-7,43G-7,5G-5,39G-6,8G-6,55G	139,28	104,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Apus Capital Revalue Fonds	1	151,31 G	151,72G-1,88G-1,27G-1,24G-1,47G-1,79G-1,47G-1,79G-1,18G-2,57G-2,67G-2,87G-2,9G-2,7G-2,64G-2,32G	219,93	130,23
10	Euro 1,22	Euro 0,15	31.10.22		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1		(ausg)	90,32	73,05
1	Euro 1,55	Euro 1,3	01.03.22		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	81,5 G	81,695G-1,802G-1,85G-1,719G-1,888G-2,003G-1,96G-2,113G-1,961G-2,26G-2,223G-2,163G-2,192G-2,049G-2,049G-1,964G		
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	44,18 G	44,183G-4,183G-4,183G-4,183G-4,183G-4,183G-4,183G-4,183G-4,183G-4,213G-4,213G-4,213G-4,213G-4,213G	47,89	43,17
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	111,09 G	111,29G-1,31G-1,37G-1,28G-1,3G-1,3G-1,4G-1,54G-1,09G-1,37G-1,52G-1,42G-1,46G-1,3G-1,3G-1,11G	129,51	104,97
6	Euro 0,52	Euro 0,66	31.08.22		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	112,33 G	112,68G-2,64G-2,4G-2,41G-2,48G-2,78G-2,88G-3,06G-2,99G-3,08G-3,59G-4,17G-3,87G-3,64G-3,81G-3,61G	137,96	108,5
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	53,68 G	53,72G-3,72G-3,72G-3,674G-3,674G-3,708G-3,727G-3,746G-3,726G-3,716G-3,716G-3,717G-3,739G-3,738G-3,722G-3,713G	57,65	52,81
7		Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	107,62 G	107,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,78G-7,82G-7,85G-7,85G-7,88G-7,59G-7,55G-7,63G-7,71G-7,67G-7,56G-7,47G	116,6	105,02
1		Euro 2,4	16.08.22		A3C544	DE000A3C5448	FAM Renten Spezial	1	91,25 G	91G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	94,92	86,41
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	69,86 G	70,339G-0,339G-0,141G-0,07G-0,165G-0,184G-0,137G-0,302G-69,821G-70,015G-0,079G-69,938G-9,868G-9,693G-9,691G-9,605G	88,29	64,58
1	Euro 2	Euro 2	28.02.22		A2PRZS	DE000A2PRZS5	FAM Renten Spezial	1	102,33 G	102,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,15G-2,15G-2,19G-2,22G-2,21G-2,18G-2,17G	104,44	96,1
7	Th.	Euro 0,35	15.08.19		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	97,1 G	97,165G-7,194G-7,144G-7,095G-7,124G-7,159G-7,148G-7,157G-7,142G-7,309G-7,294G-7,302G-7,325G-7,32G-7,301G-7,295G	97,87	92,71
10		Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	106,13 G	106,6G-6,7G-6,76G-6,57G-6,57G-6,65G-6,57G-6,75G-5,65G-5,48G-5,63G-5,43G-5,42G-5,08G-5,1G-4,87G	178,66	91,58
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	75,18 G	75,442G-5,577G-5,309G-5,203G-5,34G-5,481G-5,409G-5,587G-5,225G-5,447G-5,581G-5,6G-5,873G-5,641G-5,68G-5,583G	87,78	65,52
10		Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,11 G	61,131G-1,129G-1,129G-1,129G-1,127G-1,129G-1,133G-1,132G-1,134G-1,056G-1,06G-1,066G-1,076G-1,071G-1,063G-1,06G	63,51	60,15
1	Euro 3,56	Euro 4,12	29.04.22		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	120,91 G	121,04G-1,04G-1,08G-1,06G-1,09G-1,17G-1,16G-1,22G-1,02G-0,68G-0,72G-0,78G-0,78G-0,63G-0,63G-0,67G	137,21	120,29
1		Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	129,77 G	129,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,54G-9,54G-9,55G-9,57G-9,56G-9,55G-9,54G	142,5	129,32
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	135,93 G	136,17G-6,22G-6,33G-6,22G-6,31G-6,54G-6,57G-6,66G-6,21G-7,02G-7,25G-7,15G-7,14G-6,97G-6,83G-6,73G	160,98	127,9
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,29 G	45,957G-6,149G-6,138G-6,123G-6,16G-6,272G-6,324G-6,409G-6,326G-6,653G-6,828G-7,124G-7,01G-6,865G-6,761G-6,721G	57,24	42,18
8		Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	56,51 G	56,713G-6,671G-6,627G-6,573G-6,669G-6,636G-6,814G-6,861G-6,699G-6,757G-6,847G-7,136G-6,949G-6,911G-6,895G-6,842G	66,33	51,49
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	73,83 G	74,248G-4,281G-3,922G-3,825G-3,899G-4,043G-4,053G-4,069G-3,933G-4,365G-4,298G-4,244G-4,263G-4,073G-3,986G-4,025G	80,1	63,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			625958	LU0113993801	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,79 G	12,785G-2,794G-2,842G-2,775G-2,812G-2,927G-2,919G-2,918G-2,911G-2,94G-2,934G-2,865G-2,853G-2,816G-2,815G-2,804G	16,14	11,66
7		Th.			A0PBHJ	LU0247695934	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	50,7 G	50,892G-0,967G-0,749G-0,708G-0,783G-0,975G-0,839G-1,02G-0,843G-1,031G-1,046G-1,121G-1,067G-0,935G-0,935G-0,924G	51,62	43,93
7		Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	15,47 G	15,827G-5,83G-5,849G-5,842G-5,869G-5,869G-5,871G-5,901G-5,901G-5,884G-5,871G-5,896G-5,871G-5,876G-5,885G	20,35	12,16
7		Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,11 G	16,216G-6,206G-6,201G-6,201G-6,205G-6,205G-6,211G-6,212G-6,211G-6,211G-6,211G-6,216G-6,312G-6,312G-6,303G-6,303G	18,38	14,96
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,44 G	13,486G-3,494G-3,445G-3,445G-3,475G-3,538G-3,505G-3,543G-3,495G-3,534G-3,545G-3,566G-3,566G-3,535G-3,546G-3,517G	15,32	11,75
10		Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,88 G	17,941G-7,969G-7,902G-7,896G-7,936G-8,001G-7,955G-8,002G-7,943G-7,994G-8,002G-8,035G-8,034G-8,007G-8,008G-7,973G	20,37	15,61
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,43 G	15,553G-5,568G-5,582G-5,586G-5,59G-5,617G-5,616G-5,613G-5,596G-5,629G-5,621G-5,531G-5,514G-5,469G-5,476G-5,461G	19,46	14,24
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,43 G	8,456G-8,463G-8,431G-8,426G-8,438G-8,459G-8,435G-8,459G-8,429G-8,45G-8,454G-8,467G-8,467G-8,454G-8,454G-8,44G	9,36	7,39
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,02 G	23,107G-3,142G-3,121G-3,109G-3,11G-3,187G-3,174G-3,221G-3,069G-3,143G-3,184G-3,196G-3,193G-3,113G-3,109G-3,059G	27,77	20,9
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,28 G	18,35G-8,38G-8,26G-8,28G-8,35G-8,39G-8,33G-8,4G-8,33G-8,42G-8,43G-8,47G-8,47G-8,42G-8,43G-8,39G	22,29	15,09
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,68 G	3,684G-3,685G-3,681G-3,68G-3,687G-3,694G-3,693G-3,699G-3,7G-3,701G-3,707G-3,711G-3,705G-3,698G-3,7G-3,698G	3,89	3,41
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	22,41 G	22,468G-2,464G-2,535G-2,53G-2,533G-2,559G-2,567G-2,579G-2,567G-2,658G-2,698G-2,601G-2,557G-2,519G-2,544G-2,472G	28,71	21,44
7	Euro 0,26	Euro 0,18	01.07.22		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,27 G	28,357G-8,382G-8,287G-8,282G-8,335G-8,409G-8,332G-8,413G-8,322G-8,407G-8,4G-8,45G-8,525G-8,467G-8,483G-8,428G	34,21	24,7
10	Euro 0,09	Euro 0,16	03.10.22		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,24 G	11,283G-1,29G-1,253G-1,245G-1,275G-1,327G-1,299G-1,327G-1,294G-1,324G-1,333G-1,346G-1,349G-1,324G-1,332G-1,305G	13,02	9,85
10	Euro 0,02	Euro 0,37	03.10.22		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	16,65 G	16,713G-6,72G-6,731G-6,665G-6,734G-6,754G-6,727G-6,778G-6,718G-6,797G-6,83G-6,843G-6,857G-6,819G-6,819G-6,781G	20,76	13,82
7		Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	55,43 G	55,598G-5,694G-5,463G-5,336G-5,42G-5,557G-5,458G-5,585G-5,4G-5,562G-5,585G-5,8G-5,628G-5,549G-5,545G-5,418G	64,79	48,18
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,88 G	16,984G-7,004G-6,995G-7,045G-7,055G-7,047G-7,054G-7,084G-7,07G-7,038G-7,049G-7,07G-7,051G-7G-7,003G-6,968G	20,07	15,79
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	63,77 G	63,57G-3,963G-3,648G-3,516G-3,663G-4,256G-4,095G-4,28G-4,085G-4,33G-4,368G-4,441G-4,294G-4,124G-4,129G-4,085G	76,64	53,41
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	45,09 G	45,25G-5,281G-5,15G-4,846G-5,009G-5,276G-5,219G-5,438G-5,161G-5,328G-5,502G-5,48G-5,58G-5,497G-5,491G-5,454G	71,92	38,46
7		Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	111,72 G	111,88G-2,18G-2,11G-2,1G-1,97G-2,34G-2,2G-2,49G-1,37G-1,81G-2,36G-2,37G-2,96G-2,58G-2,35G-1,99G	134,19	105,04
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	31,97 G	32,136G-2,184G-2,103G-2,102G-2,19G-2,259G-2,185G-2,29G-2,174G-2,278G-2,293G-2,271G-2,256G-2,2G-2,141G-2,103G	38,39	28,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			972768	LU0011890265	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,25 G	59,471G-9,504G-9,504G-9,518G-9,549G-9,664G-9,703G-9,859G-9,525G-9,545G-9,636G-9,728G-60,008G-59,86G-9,811G-9,729G	64,28	52,89
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	104,71 G	105,67G-5,67G-5,88G-5,85G-5,85G-5,87G-5,9G-5,87G-5,65G-5,81G-5,82G-5,38G-5,06G-4,7G-4,7G-4,53G	126,65	92,41
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	144,05 G	143,64G-3,64G-3,52G-3,41G-3,53G-3,52G-3,44G-3,4G-3,21G-4,23G-4,23G-3,15G-3,2G-3,24G-3,22G-3,22G	166,65	137,16
7	Euro 2,16	Euro 1,82	01.07.22		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	112,2 G	111,88G-1,88G-1,82G-1,7G-1,79G-1,79G-1,73G-1,69G-1,55G-2,34G-2,34G-1,49G-1,54G-1,57G-1,56G-1,52G	131,89	106,77
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,31 G	17,331G-7,34G-7,311G-7,304G-7,323G-7,351G-7,327G-7,358G-7,298G-7,342G-7,357G-7,356G-7,378G-7,376G-7,363G-7,358G	18,21	16,45
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,12 G	17,141G-7,141G-7,135G-7,124G-7,124G-7,148G-7,148G-7,157G-7,147G-7,156G-7,154G-7,154G-7,178G-7,164G-7,164G-7,165G	18,06	16,07
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,77 G	17,961G-7,975G-7,964G-7,967G-7,975G-7,996G-7,993G-8,016G-7,985G-7,974G-7,995G-8,006G-7,934G-7,914G-7,915G-7,905G	20,19	16,38
7		Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	22,5 G	22,575G-2,605G-2,52G-2,525G-2,584G-2,635G-2,57G-2,641G-2,589G-2,648G-2,672G-2,698G-2,768G-2,709G-2,723G-2,659G	24,74	19,63
10		Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,02 G	7,027G-7,026G-7,027G-7,026G-7,031G-7,026G-7,023G-7,028G-7,018G-7,023G-7,026G-7,031G-7,028G-7,029G-7,028G-7,027G	7,28	6,78
4	US\$ 0,55	US\$ 0,51	06.07.22		930419	LU0099919721	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	12,7 G	12,73G-2,735G-2,749G-2,745G-2,746G-2,768G-2,764G-2,772G-2,777G-2,789G-2,793G-2,782G-2,782G-2,756G-2,755G-2,759G	15,6	12,06
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	223,03 G	221,4G-1,62G-1,81G-1,12G-1,85G-1,98G-1,97G-1,75G-2,66G-2,76G-2,46G-1,84G-2,12G-1,72G-1,8G-1,84G	239,34	192,36
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,43 G	105,65G-5,7G-5,73G-5,73G-5,84G-5,83G-5,86G-5,83G-5,85G-5,94G-5,85G-5,82G-5,81G-5,74G-5,84G	123,36	82,98
4	US\$ 0,36	US\$ 0,4	06.07.22		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	62,53 G	62,637G-2,711G-2,607G-2,568G-2,642G-2,785G-2,756G-2,889G-2,493G-2,701G-2,805G-2,751G-2,81G-2,647G-2,592G-2,924G	68,84	57,34
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,39 G	11,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,47G-1,47G	12,77	11,17
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	87,8 G	89,646G-9,682G-9,714G-9,793G-9,839G-9,899G-9,909G-90,133G-0,075G-0,08G-0,031G-0,053G-0,011G-89,911G-9,961G	111,36	72,28
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,12 G	56,318G-6,527G-6,537G-6,573G-6,598G-6,601G-6,603G-6,536G-6,596G-6,56G-6,467G-6,467G-6,429G-6,347G-6,331G	70,88	45,35
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	38,69 G	38,81G-8,846G-8,748G-8,732G-8,841G-8,912G-8,813G-8,936G-8,788G-8,909G-8,93G-8,998G-8,989G-8,909G-8,918G-8,842G	44,37	32,94
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,68	13,71
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	18,98	15,3
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,02 G	18,161G-8,188G-8,25G-8,254G-8,24G-8,25G-8,243G-8,251G-8,212G-8,247G-8,239G-8,141G-8,129G-8,069G-8,069G-8,053G	21,49	16,32
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,07 G	18,344G-8,336G-8,337G-8,329G-8,318G-8,359G-8,368G-8,391G-8,303G-8,303G-8,342G-8,362G-8,347G-8,339G-8,332G-8,298G	25,62	14,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,65 G	17,052G-7,052G-7,027G-7,041G-7,071G-7,071G-7,103G-7,03G-7,014G-7,042G-7,074G-7,06G-7,06G-7,043G-7,029G	23,82	13,04
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,02 G	26,214G-6,265G-6,256G-6,243G-6,207G-6,202G-6,204G-6,217G-6,163G-6,182G-6,196G-6,196G-6,185G-6,055G-6,085G-6,089G	30,31	23,55
4	US\$ 0,11	US\$ 0,01	06.07.22		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,62 G	14,783G-4,794G-4,776G-4,774G-4,789G-4,799G-4,799G-4,794G-4,792G-4,812G-4,821G-4,733G-4,715G-4,677G-4,675G-4,67G	18	13,58
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,91 G	19,899G-9,933G-9,899G-9,883G-9,85G-9,85G-9,857G-9,851G-9,888G-9,891G-9,913G-9,873G-9,884G-9,873G-9,863G-9,883G	21,13	18,5
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,7 G	15,84G-5,84G-5,86G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,84G-5,84G-5,85G	16,92	14,65
4		Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,05 G	11,058G-1,066G-1,063G-1,076G-1,075G-1,075G-1,085G-1,083G-1,107G-1,107G-1,103G-1,096G-1,106G-1,082G-1,087G-1,087G	11,68	10,63
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	06.07.22		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,58 G	7,592G-7,596G-7,598G-7,603G-7,6G-7,605G-7,606G-7,603G-7,62G-7,627G-7,618G-7,613G-7,62G-7,609G-7,611G-7,621G	8,12	7,39
4		Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	8,67	6,19
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	7,02	4,95
4		Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,94 G	15G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,06G-5,06G-5,06G-5,04G-5,04G-5,02G-5,03G-5,04G	16,27	14,63
4		Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,94 G	42,114G-2,132G-2,111G-2,111G-2,091G-2,137G-2,129G-2,212G-1,83G-1,918G-2,029G-2,029G-2,038G-2,003G-1,936G-1,833G	48,84	36,86
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,33 G	68,824G-8,916G-8,745G-8,613G-8,823G-9,008G-8,786G-9,067G-8,807G-9,043G-9,069G-9,134G-9,226G-9,078G-8,907G-8,741G	90,68	61,04
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,91 G	65,163G-5,267G-5,064G-4,953G-5,168G-5,341G-5,143G-5,467G-5,139G-5,374G-5,373G-5,578G-5,578G-5,473G-5,438G-5,281G	85,89	57,61
4		Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	49,08 G	49,14G-9,19G-9,01G-8,93G-8,96G-9,13G-8,99G-9,17G-8,94G-9,09G-9,13G-9,21G-9,21G-9,17G-9,11G-9,02G	55,25	41,66
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	39,24 G	39,27G-9,31G-9,15G-9,11G-9,17G-9,29G-9,16G-9,3G-9,12G-9,24G-9,25G-9,33G-9,33G-9,25G-9,25G-9,18G	44,74	33,29
4	US\$ 0,96	US\$ 0,01	06.07.22		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,15 G	106,34G-6,68G-6,67G-6,72G-6,71G-6,8G-6,71G-6,68G-6,81G-6,78G-6,75G-6,65G-6,56G-6,45G-6,51G	124,57	84,02
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,03 G	60,054G-0,136G-0,375G-0,369G-0,316G-0,444G-0,428G-0,572G-0,142G-0,329G-0,404G-0,147G-0,211G-0,033G-59,993G-9,851G	65,62	54,8
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,32 G	9,354G-9,354G-9,363G-9,363G-9,362G-9,372G-9,372G-9,372G-9,393G-9,392G-9,392G-9,383G-9,383G-9,372G-9,373G-9,38G	10,16	9,14
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	62,15 G	63,609G-3,761G-3,796G-3,753G-3,762G-3,747G-3,717G-3,697G-3,728G-3,736G-3,552G-3,551G-3,468G-3,397G-3,425G	80,15	51,36
4		Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	95,18 G	97,154G-7,11G-7,248G-7,29G-7,376G-7,428G-7,446G-7,576G-7,609G-7,571G-7,54G-7,568G-7,55G-7,441G-7,585G	120,82	78,33
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,3 G	16,48G-6,494G-6,473G-6,462G-6,462G-6,474G-6,455G-6,463G-6,461G-6,471G-6,458G-6,428G-6,406G-6,36G-6,367G-6,352G	20,1	15,18
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,74 G	128,43G-8,56G-8,56G-8,55G-8,63G-8,69G-8,66G-8,79G-8,65G-8,83G-8,71G-8,67G-8,58G-8,58G-8,63G	149,64	100,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Indian Equity	1	225,73 G	224,03G-4,26G-5,36G-4,83G-5,48G-5,61G-5,77G-6,08G-6,44G-6,93G-6,52G-6,44G-6,79G-6,33G-6,4G-6,45G	242,69	195,05
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	55,93 G	55,983G-6,089G-6,305G-6,291G-6,335G-6,38G-6,403G-6,48G-6,095G-6,291G-6,351G-6,09G-6,158G-5,934G-5,954G-5,794G	61,25	50,9
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	45,94 G	45,88G-5,95G-5,72G-5,69G-5,76G-5,88G-5,8G-5,93G-5,73G-5,85G-5,87G-5,96G-5,96G-5,88G-5,87G-5,78G	52,3	38,88
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	38,41 G	38,35G-8,4G-8,21G-8,21G-8,27G-8,37G-8,26G-8,39G-8,21G-8,33G-8,35G-8,4G-8,41G-8,35G-8,35G-8,27G	43,97	32,52
4		Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Value	nur Kasse		(ausg)	59,23	55
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	15,26 G	15,331G-5,334G-5,339G-5,352G-5,351G-5,364G-5,358G-5,358G-5,402G-5,396G-5,388G-5,372G-5,386G-5,36G-5,307G-5,328G	16,96
4		Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	30,05 G	30,047G-0,038G-0,028G-0,038G-0,038G-0,077G-0,067G-0,077G-0,087G-0,077G-0,077G-0,077G-0,033G-0,038G-0,047G	35,06	28,57
4		Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,59 G	24,59G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,56G-4,55G-4,55G-4,52G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G	28	23,46
4	Euro 0,05	Euro 0,09	08.07.21		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,95 G	15,95G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G	18,14	15,18
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,38 G	41,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G-1,32G-1,33G-1,34G-1,35G-1,33G-1,32G-1,31G	46,03	38,45
4	Euro 0,42	Euro 0,45	06.07.22		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	20,22 G	20,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	23	18,76
4		Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	24,39 G	24,4G-4,37G-4,36G-4,36G-4,35G-4,34G-4,5G-4,34G-4,499G-4,5G-4,5G-4,476G-4,476G-4,476G-4,445G-4,445G	28,33	23,05
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,76 G	17,76G-7,75G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,72G-7,72G-7,69G-7,785G-7,785G-7,67G-7,785G-7,785G-7,67G-7,66G	20,62	16,78
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	16,54 G	16,484G-6,484G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G-6,486G	18,43	13,15
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,79 G	11,906G-1,917G-1,903G-1,896G-1,875G-1,884G-1,883G-1,875G-1,852G-1,875G-1,876G-1,876G-1,855G-1,814G-1,824G-1,813G	14,37	10,93
4	US\$ 0,01	US\$ 0,08	06.07.22		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,07 G	10,185G-0,196G-0,181G-0,174G-0,154G-0,163G-0,162G-0,165G-0,135G-0,154G-0,157G-0,157G-0,144G-0,107G-0,115G-0,103G	12,36	9,35
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)	27,55	22,5
4	US\$ 0,1	US\$ 0,41	06.07.22		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,43 G	17,675G-7,677G-7,681G-7,676G-7,673G-7,688G-7,693G-7,684G-7,707G-7,742G-7,724G-7,713G-7,724G-7,694G-7,53G-7,55G	24,14	16,75
4		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	13,7 G	13,698G-3,708G-3,705G-3,716G-3,715G-3,728G-3,725G-3,726G-3,761G-3,752G-3,742G-3,734G-3,747G-3,724G-3,735G-3,746G	15,12	13,34
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	13,84 G	13,98G-3,954G-3,992G-3,98G-4,004G-3,994G-4,014G-3,954G-3,982G-4,008G-3,946G-3,902G-3,872G-3,836G	15,6	12,13
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	16,91 G	17,004G-6,976G-6,984G-6,988G-7,024G-7,002G-7,042G-6,932G-6,982G-7,024G-7,028G-6,976G-6,95G-6,908G	18,93	15,72
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	12,12 G	12,224G-2,22G-2,214G-2,192G-2,2G-2,192G-2,194G-2,164G-2,184G-2,194G-2,134G-2,094G-2,094G-2,08G	14,11	11,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,85 G	12,894G-2,832G-2,844G-2,876G-2,904G- 2,872G-2,91G-2,884G-2,918G-2,948G-2,954G- 2,922G-2,928G-2,892G	14,39	11,13
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,47 G	12,56G-2,542G-2,556G-2,566G-2,598G-2,596G- 2,634G-2,574G-2,586G-2,63G-2,618G-2,594G- 2,592G-2,572G	14,15	11,69
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	20,43 G	20,405G-0,49G-0,52G-0,51G-0,545G-0,525G- 0,55G-0,425G-0,475G-0,53G-0,505G-0,46G- 0,45G-0,4G	22,8	18,89
1					A2QHV0	IE00BMWXXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,51 G	5,621G-5,698G-5,691G-5,679G-5,678G-5,666G- 5,671G-5,619G-5,615G-5,621G-5,53G-5,513G- 5,677G-5,677G	7,35	3,77
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,24 G	9,33G-9,4338G-9,4378G-9,4092G-9,4156G- 9,4086G-9,4136G-9,3896G-9,4026G-9,4148G- 9,305G-9,264G-9,258G-9,249G	10,29	8,43
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,58 G	21,425G-1,765G-1,755G-1,785G-1,825G- 1,825G-1,87G-1,745G-1,835G-1,87G-1,76G- 1,68G-1,705G-1,65G	25,79	20,55
1	US\$ 0,16	US\$ 0,18	21.07.22		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	10,22 G	10,266G-0,304G-0,308G-0,304G-0,316G- 0,302G-0,316G-0,29G-0,3G-0,308G-0,276G- 0,236G-0,236G-0,212G	12,81	9,16
1	US\$ 1,16	US\$ 0,73	21.07.22		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	13,73 G	13,776G-3,852G-3,846G-3,784G-3,79G-3,794G- 3,718G-3,734G-3,874G-3,924G-3,812G-3,776G- 3,778G-3,742G	18,13	12,2
1	£ 0,46	£ 0,41	21.04.22		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,1 G	20,115G-0,57G-0,47G-0,52G-0,55G-0,52G- 0,6G-0,53G-0,63G-0,66G	26,99	17,53
1	US\$ 0,49	US\$ 0,27	21.07.22		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	37,79 G	37,903G-7,967G-7,986G-7,978G-8,042G- 8,006G-8,082G-7,842G-7,939G-8,03G-8,049G- 7,902G-7,854G-7,762G	43,14	35,11
1	US\$ 0,51	US\$ 0,27	28.07.22		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,71 G	12,716G-2,792G-2,784G-2,792G-2,818G- 2,816G-2,842G-2,782G-2,85G-2,888G-2,874G- 2,838G-2,822G-2,828G	13,96	11,48
1	US\$ 0,43	US\$ 0,38	21.04.22		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	25,32 G	25,43G-5,399G-5,412G-5,429G-5,479G-5,461G- 5,508G-5,363G-5,428G-5,48G-5,496G-5,391G- 5,393G-5,326G	29,02	23,7
1	US\$ 1,17	US\$ 1,4	28.04.22		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	20,12 G	20,16G-0,27G-0,255G-0,205G-0,195G-0,155G- 19,996G-20,005G-0,135G-0,15G-0,035G- 19,986G-9,986G-9,954G	24,76	17,75
1	US\$ 1,05	US\$ 0,51	21.07.22		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	36,69 G	36,69G-6,815G-6,775G-6,72G-6,73G-6,655G- 6,665G-6,47G-6,365G-6,135G-6,02G-5,945G- 6,09G-5,975G	39,82	31,37
1	US\$ 1,07	US\$ 1,52	28.07.22		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	73,44 G	72,84G-3,42G-3,48G-3,55G-3,74G-4,01G- 3,83G-3,57G-3,27G-3,42G-2,74G-2,72G-2,7G- 2,69G	85,52	67,89
1	US\$ 1,15	US\$ 0,62	28.07.22		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	50,46 G	51G-1,11G-1,17G-1,16G-1,28G-1,28G-1,35G- 1,1G-1,2G-1,37G-1,42G-1,32G-1,37G-1,4G	67,78	43,86
1	US\$ 0,64	US\$ 0,35	21.07.22		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30,21 G	30,296G-0,402G-0,443G-0,453G-0,532G- 0,529G-0,59G-0,451G-0,468G-0,576G-0,585G- 0,5G-0,485G-0,435G	35,27	28,34
1	Euro 0,38	Euro 0,32	28.07.22		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	14,95 G	15G-4,952G-4,948G-5G-5,028G-4,99G-5,038G- 5G-5,026G-5,07G-5,06G-5,026G-5,034G-5G	16,77	13,04
1	US\$ 0,55	US\$ 0,21	21.07.22		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	35,97 G	36,121G-6,103G-6,138G-6,108G-6,189G- 6,165G-6,222G-5,946G-6,083G-6,145G-6,144G- 6,014G-6,012G-5,909G	41,56	33,34
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,33 G	2,3515G-2,391G-2,3825G-2,389G-2,394G- 2,3945G-2,391G-2,4125G-2,447G-2,4485G- 2,4345G-2,429G-2,4295G-2,4265G	2,55	1,29
1					A3DRJX	IE0002UTLE51	HSBC ETFs-W.ESG Bio.Scr.Eq.ETF	1	27,67 G	27,745G-7,84G-7,855G-7,865G-7,94G-7,895G- 7,97G-7,815G-7,925G-7,98G-7,86G-7,87G- 7,85G-7,8G	29,11	24,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBCE-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	14,49 G	14,55G-4,692G-4,706G-4,706G-4,738G-4,734G-4,762G-4,698G-4,732G-4,768G-4,71G-4,71G-4,576G-4,538G	15,18	14,2
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG	1		(ausg)	8,95	8,95
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBCE-MSCI Em.Mkts Sm.Cap ESG	1	15,9 G	16,036G-6,372G-6,344G-6,312G-6,324G-6,342G-6,306G-6,298G-6,35G-6,344G-5,994G-5,948G-5,946G-5,932G	16,6	15,65
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	15,7 G	15,762G-6,128G-6,14G-6,132G-6,166G-6,166G-6,184G-6,108G-6,128G-6,144G-6,078G-6,076G-5,724G-5,692G	16,77	15,69
1	US\$ 0,41	US\$ 0,4	21.04.22		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY	1	21,33 G	21,34G-1,415G-1,415G-1,435G-1,46G-1,445G-1,495G-1,37G-1,44G-1,46G-1,485G-1,42G-1,38G-1,33G	24,5	20,3
1	Euro 0,9	Euro 0,94	28.07.22		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,15 G	41,37G-1,155G-1,145G-1,22G-1,345G-1,225G-1,355G-1,165G-1,28G-1,36G-1,4G-1,29G-1,29G-1,205G	46,16	34,07
1	£ 2,66	£ 1,42	28.07.22		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	86,15 G	86,51G-6,14G-6,1G-6,54G-6,64G-6,35G-6,61G-6,46G-6,7G-6,89G-6,72G-6,51G-6,53G-6,46G	91,46	75,79
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,4 G	9,395G-9,4474G-9,4532G-9,4524G-9,4576G-9,4568G-9,4632G-9,4662G-9,4668G-9,4424G-9,427G-9,406G-9,406G-9,412G	9,92	9,25
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	34,75 G	34,885G-4,941G-4,968G-4,945G-5,034G-5,003G-5,071G-4,832G-4,91G-4,998G-4,94G-4,795G-4,795G-4,705G	39,22	33,57
1					A3DN5E	IE000MWUQBJ0	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	44,36 G	44,115G-4,42G-4,405G-4,485G-4,64G-4,485G-4,64G-4,425G-4,555G-4,635G-4,56G-4,57G-4,445G-4,345G	45,31	36,74
1					A3DN5G	IE000WARATZ3	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,77 G	12,736G-2,806G-2,82G-2,852G-2,874G-2,844G-2,886G-2,856G-2,888G-2,916G-2,786G-2,786G-2,754G-2,724G	13,08	11,1
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,34 G	6,45G-6,489G-6,501G-6,492G-6,495G-6,482G-6,49G-6,456G-6,459G-6,461G-6,359G-6,334G-6,339G-6,344G	7,1	4,85
1					A3DN5J	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	23,22 G	23,119G-3,338G-3,364G-3,369G-3,416G-3,395G-3,441G-3,291G-3,371G-3,424G-3,38G-3,295G-3,295G-3,23G	25,61	21,99
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	19,58 G	19,65G-9,674G-9,686G-9,694G-9,744G-9,73G-9,774G-9,632G-9,7G-9,738G-9,728G-9,66G-9,658G-9,608G	22,94	18,09
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	26,02 G	26,1G-6,16G-6,195G-6,165G-6,225G-6,215G-6,255G-6,05G-6,16G-6,225G-6,21G-6,095G-6,08G-6,005G	30,99	23,94
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	18,42 G	18,498G-8,476G-8,49G-8,556G-8,594G-8,554G-8,608G-8,55G-8,602G-8,64G-8,59G-8,552G-8,562G-8,526G	20,97	15,95
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	10,09 G	10,076G-0,1135G-0,1145G-0,122G-0,1125G-0,104G-0,112G-0,0835G-0,086G-0,0935G-0,046G-0,044G-0,044G-0,044G	11,39	9,5
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	11,04 G	11,036G-1,0685G-1,0725G-1,07G-1,075G-1,0725G-1,0825G-1,062G-1,0705G-1,0615G-1,012G-0,99G-1G-1,004G	11,89	10,58
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	11,55 G	11,652G-1,744G-1,744G-1,714G-1,72G-1,716G-1,726G-1,694G-1,706G-1,718G-1,552G-1,518G-1,518G-1,508G	12,95	10,76
1					A3C8ZY	IE000XF0RJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	14,04 G	13,888G-4,098G-4,174G-4,172G-4,186G-4,178G-4,194G-4,142G-4,17G-4,17G-4,136G-4,136G-4,136G-4,136G	15,48	12,72
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	7,58 G	7,632G-7,743G-7,743G-7,743G-7,753G-7,762G-7,784G-7,689G-7,739G-7,776G-7,689G-7,656G-7,652G-7,629G	9,53	6,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Piano INKA	1	62,46 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,5G-2,5G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,49G-2,53G-2,54G-2,53G-2,52G- 2,49G-2,39G	70,6	60,84
1		Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,34 G	63,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,42G-3,41G-3,45G-3,46G-3,46G- 3,43G-3,32G-3,29G	73,81	61,71
1		Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	60,53 G	60,71G-0,72G-0,7G-0,67G-0,68G-0,76G-0,81G- 0,86G-0,73G-0,8G-0,84G-0,89G-0,86G-0,83G- 0,75G-0,75G	74,53	58,25
7		Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	55,14 G	55,073G-5,073G-5,073G-5,073G-5,073G- 5,073G-5,073G-5,073G-5,073G-5,073G-5,074G- 5,075G-5,075G-5,075G-5,047G-5,04G	63,87	52,22
7		Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	119,59 G	119,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,62G-9,63G- 9,7G-9,68G-9,69G-9,64G-9,71G-9,71G-9,64G- 9,65G-9,64G-9,64G	136,06	116,28
7		Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppeler Lingohr Global Equity	1	69,61 G	69,848G-9,848G-9,916G-9,807G-9,857G- 9,927G-9,995G-70,115G-69,786G-70,014G- 69,994G-70,002G-0,01G-69,877G-9,895G- 9,777G	76,34	61,39
7		Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	67,31 G	67,37G-7,383G-7,323G-7,287G-7,296G-7,342G- 7,333G-7,342G-7,328G-7,337G-7,356G-7,365G- 7,4G-7,4G-7,418G-7,413G	71	65,07
5	Euro 1,35	Euro 1,3	07.10.22		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	54,3 G	54,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,27G-4,27G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,31G-4,291G	58,55	51,8
8	Euro 0,92	Euro 0,9	14.01.22		A2H9BS	DE000A2H9BS6	KGAL immoSUBSTANZ	1	53,1 G	53,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	54	50,83
1		Euro 0,34	17.03.22		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM12 US T B 3-7Y ETF	1	35,6 G	35,273G-6,068G-6,082G-6,063G-6,058G- 6,057G-6,099G-5,985G-5,962G-5,834G-5,545G- 5,487G-5,513G-5,551G	40,1	34,01
1		Euro 0,44	17.03.22		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoM12 US-T Bond 1-3Y ETF	1	37,12 G	36,83G-7,566G-7,567G-7,567G-7,571G-7,566G- 7,574G-7,536G-7,527G-7,392G-7,097G-7,097G- 7,097G-7,097G	39,97	36,34
1		Euro 0,36	17.03.22		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoM12 US-T Bond ETF	1	34,84 G	34,61G-5,286G-5,295G-5,277G-5,257G-5,256G- 5,293G-5,164G-5,133G-4,99G-4,702G-4,712G- 4,683G-4,683G	40,08	32,89
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	I.M.II-Inv.Wind Energy ETF	1	4,22 G	4,2575G-4,2825G-4,275G-4,286G-4,294G- 4,288G-4,2985G-4,285G-4,3025G-4,31G- 4,247G-4,237G-4,2395G-4,2325G	4,87	3,98
1					A3DP7T	IE00053WDH64	I.M.II-Hydrogen Economy ETF	1	4,13 G	4,167G-4,218G-4,2135G-4,219G-4,2235G- 4,2195G-4,233G-4,213G-4,23G-4,236G-4,172G- 4,163G-4,1645G-4,158G	5	3,79
1					A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr	1	4,99 G	4,9818G-5,049G-5,045G-5,0364G-5,03G- 5,0266G-5,0268G-4,996G-4,9766G-4,9545G- 4,9219G-4,9219G-4,9219G-4,9219G	5,07	4,33
1					A3DSVR	IE000MUAJIF4	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF	1	4,89 G	4,909G-5,0044G-5,0068G-5,0062G-5,003G- 5,003G-5,0038G-4,9969G-4,9933G-4,9976G- 4,9402G-4,9402G-4,9397G-4,9397G	5,02	4,83
1					A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM12 IQS ESG GI ETF	1	41,8 G	42,02G-2,36G-2,36G-2,36G-2,4G-2,355G- 2,47G-2,03G-2,215G-2,315G-2,065G-1,995G- 1,97G-1,81G	43,47	36,25
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	23,9 G	23,94G-4,11G-4,13G-4,165G-4,195G-4,185G- 4,265G-4,08G-4,19G-4,215G-3,975G-3,865G- 3,875G-3,81G	31,03	21,97
1	US\$ 0,07	US\$ 0,02	15.09.22		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	23,94 G	24,02G-3,87G-4,075G-4,1G-4,14G-4,13G- 4,22G-4,025G-4,1G-4,135G-4,04G-3,925G- 3,92G-3,855G	30,99	21,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QGU0	IE00BMDMBMT65	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	38,55 G	38,895G-8,735G-8,665G-8,825G-8,9G-8,89G-8,965G-8,75G-8,955G-9,085G-8,93G-8,805G-8,79G-8,76G	41,83	34,53
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	44,58 G	44,76G-4,72G-4,73G-4,815G-4,94G-4,795G-4,95G-4,575G-4,905G-4,795G-4,935G-4,815G-4,84G-4,73G	51,18	37,46
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	44,98 G	45,225G-5,11G-5,155G-5,25G-5,38G-5,265G-5,41G-5,155G-5,39G-5,35G-5,425G-5,32G-5,32G-5,22G	51,52	38,75
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	33,1 G	33,35G-3,28G-3,35G-3,365G-3,435G-3,435G-3,53G-3,275G-3,39G-3,505G-3,5G-3,415G-3,395G-3,35G	36,14	30,78
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	28,7 G	28,96G-9,075G-9,08G-9G-9,02G-9,005G-9,01G-8,86G-8,99G-9,005G-8,74G-8,655G-8,665G-8,615G	34,31	26,24
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	44,44 G	44,635G-4,57G-4,62G-4,6G-4,685G-4,665G-4,755G-4,39G-4,605G-4,6G-4,61G-4,43G-4,43G-4,35G	48,38	39,74
1	US\$ 0,39	US\$ 0,51	17.03.22		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	43,6 G	43,775G-3,725G-3,77G-3,75G-3,835G-3,795G-3,87G-3,42G-3,75G-3,755G-3,75G-3,605G-3,58G-3,375G	47,67	38,89
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	33,8 G	33,98G-3,945G-4,005G-3,96G-4,015G-4,01G-4,065G-3,79G-3,845G-4,035G-4,085G-3,9G-3,91G-3,785G	44,78	32,02
1	US\$ 0,04	US\$ 0,28	17.03.22		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	38,23 G	38,369G-8,512G-8,542G-8,542G-8,572G-8,56G-8,553G-8,643G-8,663G-8,255G-8,287G-8,253G-8,261G-8,255G	42,36	34,48
1					A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2 US TreasBond 10+ Yr	1	4,77 G	4,7581G-4,8104G-4,8131G-4,8031G-4,8031G-4,7963G-4,7958G-4,7798G-4,7632G-4,7375G-4,732G-4,7275G-4,724G-4,7195G	4,86	4,38
1	Euro 0,67	Euro 0,57	17.03.22		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	34,14 G	34,178G-4,253G-4,278G-4,256G-4,283G-4,265G-4,287G-4,211G-4,269G-4,3G-4,106G-4,07G-4,072G-4,072G	40,99	32,06
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	35,34 G	35,47G-5,511G-5,598G-5,598G-5,599G-5,474G-5,605G-5,533G-5,583G-5,608G-5,303G-5,285G-5,288G-5,282G	41,81	32,8
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	49,63 G	49,795G-9,785G-9,85G-9,815G-9,925G-9,885G-9,935G-9,6G-9,73G-9,845G-9,87G-9,71G-9,685G-9,55G	56,02	45,76
1	US\$ 0,51	US\$ 1,22	17.03.22		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	32,97 G	32,932G-3,19G-3,213G-3,222G-3,261G-3,249G-3,261G-3,231G-3,267G-3,319G-3,126G-3,066G-3,146G-3,164G	36,59	31,77
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	42,67 G	42,61G-2,775G-2,78G-2,82G-2,915G-2,84G-3,05G-2,715G-2,86G-2,91G-2,89G-2,855G-2,86G-2,81G	60,01	36,04
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	53,72 G	53,67G-4,09G-4,18G-4,36-4,15G-4,28G-4,28G-4,36G-4G-4,17G-4,43G-4,32G-4,08G-4,06G-3,95G	101	52,79
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AIIshs St.Con.	1	23,16 G	23,55G-3,455G-3,58G-3,355G-3,53G-3,505G-3,52G-3,405G-3,405G-3,425G-3,145G-3,045G-3,045G-3,04G	28,53	19,02
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	36,31 G	36,425G-6,418G-6,416G-6,405G-6,385G-6,374G-6,387G-6,339G-6,294G-5,704G-6,131G-6,123G-6,123G-6,118G	39,49	35,23
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	35,03 G	35,13G-5,099G-5,103G-5,091G-5,078G-5,049G-5,069G-5,003G-4,938G-4,428G-4,773G-4,765G-4,765G-4,76G	39,56	33,47
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	33,13 G	33,233G-3,186G-3,171G-3,165G-3,149G-3,102G-3,15G-3,034G-2,942G-2,428G-2,799G-2,792G-2,792G-2,787G	39,07	31,03
1	Euro 0,67	Euro 0,58	17.03.22		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	34,56 G	34,62G-4,657G-4,641G-4,647G-4,617G-4,613G-4,67G-4,523G-4,442G-4,302G-4,379G-4,388G-4,36G-4,351G	41,28	32,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		US\$ 0,19	16.06.22		A2PTBK	IE00BK5LYT47	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI MSCI USA ETF	1	50,21 G	50,38G-0,47G-0,532G-0,504G-0,622G-0,59G-0,654G-0,322G-0,47G-0,604G-0,42G-0,23G-0,23G-0,11G	57,18	45,56
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	49,43 G	49,62G-9,63G-9,66G-9,68G-9,78G-9,685G-9,8G-9,425G-9,645G-9,72G-9,74G-9,575G-9,515G-9,395G	53	44,79
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	50,61 G	50,64G-0,88G-0,89G-0,89G-0,95G-0,87G-1,02G-0,47G-0,76G-0,85G-0,85G-0,73G-0,71G-0,58G	58,09	43,21
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	51,23 G	51,19G-1,45G-1,5G-1,52G-1,62G-1,57G-1,67G-1,29G-1,51G-1,7G-1,68G-1,49G-1,45G-1,3G	59,12	47,52
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	50,2 G	50,43G-0,25G-0,29G-0,43G-0,55G-0,43G-0,59G-0,42G-0,57G-0,67G-0,68G-0,58G-0,55G-0,45G	56,63	43,53
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	54,86 G	54,91G-5,04G-5,08G-5,06G-5,17G-5,13G-5,21G-4,75G-5,02G-5,12G-5,1G-4,9G-4,91G-4,75G	63,87	50,44
12		Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	42,42 G	42,808G-2,84G-2,757G-2,807G-2,825G-2,796G-2,74G-2,699G-2,754G-2,8G-2,536G-2,421G-2,418G-2,374G	50,13	38,6
12		Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	717,14 G	718,2G-9,08G-9,96G-9,42G-21G-0,58G-1,6G-17,06G-8,92G-20,7G-0,6G-17,78G-7,64G-5,9G	808,5	659,4
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	213,15 G	214,5G-4,15G-4,55G-3,75G-4,45G-4,6G-4,85G-2,75G-3,1G-4,1G-4,5G-3,6G-3,4G-2,5G	315,2	193,74
10		Th.			A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	23,56 G	23,585G-3,652G-3,639G-3,65G-3,639G-3,649G-3,672G-3,556G-3,601G-3,642G-3,666G-3,666G-3,634G-3,616G	27,95	22,19
1	US\$ 0,51	US\$ 0,38	17.03.22		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	17,3 G	17,314G-7,5165G-7,5245G-7,5225G-7,526G-7,521G-7,519G-7,497G-7,4755G-7,4895G-7,232G-7,184G-7,206G-7,207G	19,15	16,84
1	Euro 0,11	Euro 0,11	17.03.22		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI-EUR IG Corp Bd U.E.	1	18,02 G	18,074G-8,158G-8,1745G-8,1745G-8,152G-8,146G-8,1605G-8,1175G-8,1105G-8,128G-7,9415G-7,9375G-7,9375G-7,935G	20,62	17,04
1	US\$ 0,74	US\$ 0,55	17.03.22		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	14,54 G	14,536G-4,5955G-4,62G-4,62G-4,615G-4,628G-4,62G-4,6055G-4,607G-4,615G-4,593G-4,572G-4,579G-4,586G	15,75	13,42
12					A2JQDG	IE00BD5K GK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	36,43 G	36,76G-6,675G-6,67G-6,675G-6,705G-6,68G-6,695G-6,71G-6,7G-6,785G-6,475G-6,375G-6,37G-6,32G	41,59	34,31
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	38,79 G	38,955G-8,71G-8,76G-8,8G-8,85G-8,88G-8,91G-8,66G-9,14G-9,21G-9,35G-9,2G-9,195G-9,095G	58,67	37,64
10					A2N6RV	IE00BFZGXZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	185,74 G	186,74G-5,34G-5,56G-5,22G-5,6G-5,58G-5,82G-4,28G-4,84G-5,66G-7,36G-6,4G-6,38G-5,68G	244,85	173,98
1	US\$ 0,37	US\$ 0,42	17.03.22		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,38 G	36,357G-6,375G-6,396G-6,389G-6,404G-6,406G-6,44G-6,419G-6,41G-6,107G-6,388G-6,352G-6,352G-6,384G	39,48	35,53
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	39,81 G	39,813G-9,88G-9,881G-9,881G-9,881G-9,88G-9,881G-9,87G-9,87G-9,823G-9,823G-9,823G-9,823G	40,61	38,15
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	51,44 G	51,61G-1,54G-1,56G-1,52G-1,68G-1,62G-1,72G-1,35G-1,53G-1,5G-1,43G-1,18G-1,21G-1,1G	57,57	46,37
1	US\$ 0,49	US\$ 0,46	17.03.22		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	35,74 G	35,883G-5,902G-5,909G-5,906G-5,909G-5,901G-5,925G-5,891G-5,865G-5,292G-5,656G-5,6G-5,608G-5,602G	38,99	35,06
1	US\$ 0,13	US\$ 0,47	17.03.22		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,89 G	36,833G-6,852G-6,891G-6,891G-6,928G-6,9G-6,909G-6,972G-6,967G-6,601G-6,952G-6,892G-6,919G-6,958G	40,42	35,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,71	US\$ 0,61	17.03.22		A2N7D2	IE00BF2FN646	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	35,35 G	35,494G-5,506G-5,535G-5,531G-5,516G-5,517G-5,563G-5,503G-5,455G-5,131G-5,216G-5,174G-5,188G-5,183G	39,66	34,58
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	33,54 G	33,636G-3,593G-3,592G-3,594G-3,555G-3,533G-3,558G-3,461G-3,398G-2,788G-3,243G-3,236G-3,236G-3,231G	39,04	31,55
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,81 G	37,892G-7,894G-7,88G-7,882G-7,875G-7,865G-7,879G-7,856G-7,835G-7,49G-7,829G-7,829G-7,829G-7,829G	39,45	37,07
1	Euro 0,91	Euro 0,73	17.03.22		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	17,13 G	17,1955G-7,2835G-7,2965G-7,311G-7,316G-7,3015G-7,309G-7,26G-7,2615G-7,2815G-7,1235G-7,1235G-7,123G-7,118G	20,51	15,41
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	50,6 G	50,6G-0,86G-0,85G-0,95G-0,95G-0,85G-1,05G-1,15G-1,18G-1,36G-0,6G-0,6G-0,92G-0,96G	63,45	49,69
1	Euro 0,85	Euro 0,61	17.03.22		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	14,54 G	14,54G-4,6535G-4,6635G-4,6575G-4,6535G-4,6535G-4,672G-4,6035G-4,579G-4,595G-4,396G-4,394G-4,394G-4,394G	19,08	13,48
10	US\$ 0,64	US\$ 0,86	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	40,72 G	40,83G-0,8G-0,835G-0,86G-0,935G-0,905G-0,965G-0,72G-0,89G-0,95G-0,945G-0,81G-0,765G-0,74G	44,2	36,9
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	163 G	163,78G-3,1G-3,18G-3,64G-3,98G-3,58G-4,1G-3,72G-4,18G-4,44G-4,34G-4,06G-4,16G-3,78G	189,3	143,5
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	441,75 G	443,8G-4,8G-4,89G-4,96G-5,9G-5,76G-6,44G-3,54G-6,68G-6,13G-4,45G-2,5G-2,45G-1,25G	523,2	367,05
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	307,05 G	308,7G-7,18G-7,84G-7,21G-7,78G-7,84G-8,21G-5,58G-6,3G-8,24G-10,05G-8,45G-8,4G-7,45G	390,4	285
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	620,6 G	624,8G-1,29G-1,66G-1,5G-2,65G-2,4G-2,93G-0,56G-0,15G-0,05G-1,4G-19,9G-9,9G-8,1G	638,37	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	443,05 G	447,65G-5,85G-6,48G-6,61G-7,66G-7,14G-8,08G-5,14G-7,88G-8,37G-5,05G-3,25G-3,05G-1,65G	492,25	390,5
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	500,6 G	502,7G-498,7G-9,18G-9,03G-500,27G-499,7G-500,95G-497,81G-500,37G-499,09G-501G-498,9G-8,95G-7,6G	520,77	419,7
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	240,25 G	243,25G-4,24G-4,33G-4,43G-5,03G-4,9G-5,06G-3,65G-4,74G-4,97G-0,75G-0,8G-0,8G-0,8G	274,62	210,85
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	550 G	549,1G-61,64G-2,09G-2G-2,91G-2,27G-2,75G-1,19G-1,46G-2G-50,8G-0,8G-0,8G-0,8G	591,94	487,8
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	499,9 G	498,9G-504,58G-5,16G-12,66G-6,99G-7,16G-6,68G-7,51G-7,06G-5,96G-4,82G-495,1-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	608,4	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	450,8 G	452,45G-2,52G-2,7G-2,24G-3,47G-3,04G-4,08G-49,51G-51,34G-3,12G-4,8G-3,05G-2,9G-1,75G	621,44	411,15
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	143,34 G	144,64G-4,34G-4,52G-4,64G-5G-5G-5,38G-4,2G-4,72G-5,28G-5,22G-4,86G-4,74G-4,54G	161,84	133,2
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	42,12 G	42,215G-2,17G-2,215G-2,2G-2,23G-2,195G-2,27G-2,04G-1,92G-1,775G-1,75G-1,565G-1,54G-1,465G	43,28	32,48
12		Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	31,27 G	31,384G-1,411G-1,418G-1,348G-1,434G-1,43G-1,487G-1,22G-1,235G-1,364G-1,388G-1,311G-1,282G-1,162G	38,63	27,78
12		US\$ 0,13	16.06.22		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	34,93 G	35,008G-5,047G-5,078G-5,002G-5,128G-5,115G-5,155G-4,937G-4,98G-5,11G-5,115G-4,995G-4,965G-4,86G	39,68	32,29
10	US\$ 1,15	US\$ 1,16	16.12.21		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	32,03 G	32,135G-2,11G-2,125G-2,135G-2,185G-2,16G-2,23G-2,055G-2,235G-2,255G-2,185G-2,105G-2,075G-2,01G	35,24	29,39
12		Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	20,72 G	20,445G-0,82G-0,84G-0,82G-0,85G-0,85G-0,87G-0,78G-0,94G-0,95G	22,29	16,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	19,12 G	19,248G-9,222G-9,222G-9,218G-9,244G-9,21G-9,242G-9,132G-9,256G-9,284G-9,294G-9,258G-9,258G-9,228G	19,82	16,81
12	Euro 0,89	Euro 1,96	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	38,64 G	38,815G-8,625G-8,61G-8,68G-8,8G-8,665G-8,8G-8,64G-8,735G-8,81G-8,86G-8,76G-8,76G-8,68G	43,17	31,96
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	426,2 G	428,4G-6,95G-5,8G-5,7G-7,75G-6,1G-8,8G-7,95G-8,25G-30,2G-29,85G-9G-9,25G-8,25G	542,1	364,65
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	66,06 G	66,28G-6,55G-6,39G-6,38G-6,57G-6,09G-6,4G-6,54G-6,83G-6,94G-6,94G-6,8G-6,75G-6,72G	78,36	52,58
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	602,5 G	604,2G-8,8G-4,1G-7,1G-7,3G-4,6G-7,4G-6,4G-7G-9,3G-5,3G-3,4G-4G-2,5G	685,2	472
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	554,6 G	556,8G-3,9G-6,1G-7,6G-9,8G-8,5G-60,4G-57G-8,1G-9,8G-9,1G-8G-8,1G-6,9G	665,2	482,8
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	421,05 G	423,1G-4,8G-4,9G-6,2G-8,15G-7,15G-8,3G-6,55G-8,45G-9,2G-8,7G-7,85G-7,9G-7,1G	510,8	359,15
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	295 G	296,3G-6,6G-6,55G-7,65G-8,1G-7,15G-8,6G-8G-9,75G-300,5G-299,9G-8,95G-9,05G-8,5G	367,2	258,7
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	442,1 G	444,4G-1,55G-3,4G-5G-5,45G-4,6G-5,35G-3,55G-3,9G-4,8G-4,05G-3,25G-3,5G-2,5G	513	412,1
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	348 G	346,4G-7,5G-8,4G-9,5G-50G-49,65G-50,9G-0,2G-0,1G-0,95G-49,85G-9,25G-9,35G-8,8G	388,25	308,55
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	297,2 G	298,7G-8,75G-8,7G-9,9G-300,8G-299,9G-300,7G-299,35G-300,75G-1,2G-0,7G-0,25G-0,25G-299,6G	363	247,6
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	133 G	133,78G-3,56G-3,42G-3,84G-4,34G-4,18G-4,3G-4,34G-4,84G-4,68G-4,6G-4,36G-4,32G-4,02G	137,44	108,68
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	135,5 G	135,72G-5,9G-6,08G-7,06G-6,76G-6,42G-6,82G-6,32G-6,94G-7,06G-6,96G-6,68G-6,6G-6,42G	147,28	115,5
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	241,5 G	243,25G-0,15G-39,5G-40,3G-1,05G-0,15G-0,8G-1,85G-2,55G-2,8G-1,5G-0,95G-1G-0,55G	256,25	187,34
12		Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	621,8 G	623,7G-4,2G-5,2G-7G-7,9G-6,5G-8,3G-4,9G-5,8G-6,4G-4,5G-3,4G-3,1G-2,7G	695,6	538,4
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	158,94 G	159,6G-60,5G-59,74G-60,36G-0,34G-59,76G-60,36G-59,46G-9,84G-60,26G-59,92G-9,44G-9,52G-9,26G	241,7	122,96
12		Th.			A0RPS E	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	102,7 G	103,12G-3,36G-3,4G-3,72G-3,94G-3,7G-4,1G-3,2G-3,54G-3,84G-3,74G-3,38G-3,4G-3G	134,16	81,75
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	84,81 G	85,41G-4,83G-4,93G-4,99G-5,09G-4,9G-5,04G-5,24G-5,34G-5,68G-5,34G-5,2G-5,2G-5,05G	104,8	81,14
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	194,14 G	195G-6,24G-6,06G-7,1G-6,92G-6,24G-7,22G-6,8G-7,12G-7,82G-7,68G-7,16G-7,22G-6,7G	227,3	153,1
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	241,15 G	242,45G-2,3G-1,75G-2,5G-2,8G-1,9G-2,45G-2,2G-2,8G-3,2G-2,85G-2,35G-2,35G-1,9G	263,35	199,46
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	98,96 G	99,01G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,71G-8,97G-8,96G-8,96G-8,96G	99,52	96,96
1	Euro 0,99	Euro 1,08	17.03.22		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	46,75 G	46,89G-6,92G-6,935G-7,09G-7,2G-7,09G-7,255G-7,035G-7,19G-7,21G-7,295G-7,195G-7,175G-7,065G	56,49	39,78
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoMI.I STOXX Europ 600 ETF	1	100,4 G	100,76G-0,32G-0,38G-0,68G-0,88G-0,6G-0,94G-0,74G-0,82G-1,16G-1,18G-0,98G-1G-0,86G	111,12	87,35
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	92,02 G	92,44G-1,94G-1,97G-2,14G-2,4G-2,11G-2,42G-2,03G-2,26G-2,47G-2,56G-2,32G-2,35G-2,14G	100,22	76,15
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoMI.I MSCI Europe ETF	1	272,3 G	273,25G-2,55G-2,65G-3,7G-4,2G-3,35G-4,3G-3,7G-4,4G-4,8G-4,55G-3,85G-4,05G-3,5G	298,15	237,8
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	59,45 G	59,76G-9,75G-9,63G-9,88G-60G-59,89G-60,11G-59,75G-60,17G-0,27G-0,25G-0,12G-0,15G-0,02G	78,71	50,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	95,1 G	95,61G-5,51G-5,58G-5,84G-6,08G-5,83G-6,14G-5,73G-6,13G-6,24G-6,41G-6,16G-6,16G-5,94G	118,46	81,43
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	104,64 G	105,08G-5,04G-5,195G-5,12G-5,35G-5,29G-5,455G-4,71G-5,025G-5,31G-5,18G-4,75G-4,76G-4,41G	119,34	96,36
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	58,75 G	59,454G-9,446G-9,524G-9,568G-9,712G-9,7G-9,836G-9,594G-9,602G-9,818G-9,554G-9,388G-9,394G-9,292G	67,73	55,43
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	76,08 G	76,44G-6,304G-6,352G-6,416G-6,578G-6,468G-6,618G-6,208G-6,424G-6,614G-6,598G-6,342G-6,306G-6,142G	85,62	70,46
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	84,48 G	84,83G-4,86G-4,91G-4,86G-5,11G-4,99G-5,15G-4,49G-4,77G-4,72G-4,74G-4,18G-4,15G-4,04G	98,7	76,69
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	31,14 G	31,305G-1,29G-1,33G-1,295G-1,37G-1,365G-1,415G-1,15G-1,22G-1,37G-1,4G-1,23G-1,24G-1,13G	40,75	29,11
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,23 G	4,248G-4,242G-4,249G-4,265G-4,2745G-4,2655G-4,2775G-4,2495G-4,2775G-4,27G-4,284G-4,274G-4,273G-4,262G	5,03	3,55
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,75 G	3,772G-3,772G-3,777G-3,7795G-3,786G-3,7855G-3,7925G-3,756G-3,7805G-3,7875G-3,7795G-3,768G-3,768G-3,7575G	4,4	3,42
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,76 G	3,7715G-3,7775G-3,782G-3,78G-3,789G-3,785G-3,792G-3,7565G-3,7785G-3,7815G-3,774G-3,7595G-3,7595G-3,75G	4,41	3,3
1					A3CYEX	IE000PJL7R74	IMI-MSCI EM ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,5 G	3,5515G-3,569G-3,5705G-3,56G-3,5625G-3,5635G-3,5615G-3,5495G-3,5605G-3,563G-3,526G-3,511G-3,5G-3,4945G	3,97	3,27
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,57 G	3,5875G-3,6005G-3,6055G-3,6105G-3,618G-3,618G-3,626G-3,5985G-3,611G-3,6295G-3,619G-3,61G-3,6105G-3,605G	4,31	3,3
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	5,04 G	5,044G-5,057G-5,0564G-5,0568G-5,0556G-5,0542G-5,0558G-5,047G-5,0454G-5,0518G-5,032G-5,03G-5,03G-5,029G	5,29	4,78
1					A3DE9R	IE000PA766T7	INVSCM II-EO CB ESG SD MFU ETF	1	5,01 G	5,014G-5,0314G-5,0336G-5,033G-5,031G-5,0302G-5,032G-5,025G-5,0214G-5,0256G-5,009G-5,004G-5,004G-5,004G	5,18	4,73
1	Euro 0,03		15.09.22		A3DE9S	IE0006LBEDV2	Inves.Mkts II-EO CB ESG MF ETF	1	4,99 G	4,9944G-5,03G-5,0278G-5,0282G-5,027G-5,0258G-5,0274G-5,0198G-5,0168G-5,0232G-4,9796G-4,9764G-4,9752G-4,9746G	5,29	4,76
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	INV.M-S&P China A 500 Swap ETF	1	5,21 G	5,302G-5,257G-5,26G-5,256G-5,262G-5,257G-5,258G-5,252G-5,257G-5,26G-5,145G-5,123G-5,134G-5,113G	5,93	4,47
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	INV.M-S&P China A 300 Swap ETF	1	4,64 G	4,7295G-4,6925G-4,6945G-4,6905G-4,6955G-4,6915G-4,691G-4,688G-4,69G-4,694G-4,592G-4,5745G-4,583G-4,563G	5,53	4,13
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	I.M.II-Inv.Qu.Str Glb Eq.L.Vo.	1	4,84 G	4,9105G-4,9015G-4,9075G-4,908G-4,917G-4,915G-4,921G-4,897G-4,907G-4,9135G-4,871G-4,8535G-4,8545G-4,8415G	5,2	4,65
1					A3DEWK	IE000XIBT2R7	I.M.II-Inv.Qu.Str Glb Eq.L.Vo.	1	5,01 G	5,08G-5,081G-5,085G-5,086G-5,096G-5,093G-5,1G-5,076G-5,085G-5,093G-5,03G-5,02G-5,019G-5G	5,27	4,57
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	24,63 G	25,11G-5,145G-5,165G-4,985G-5,065G-5,055G-5,055G-4,9G-5,01G-5,01G-4,63G-4,51G-4,51G-4,495G	32,52	19,41
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	21,78 G	21,72G-2,21G-2,22G-2,27G-2,28-2,29G-2,25G-2,3G-2,43G-2,44G-2,5G	27,82	18,5
10	US\$ 0,42	US\$ 0,72	16.12.21		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	43,13 G	43,16G-3,09G-3,12G-3,12G-3,18G-3,155G-3,2G-2,99G-3,115G-3,165G-3,19G-3,025G-3,02G-2,9G	45,87	37,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	31,88 G	32,03G-1,905G-1,9G-1,875G-1,93G-1,9G-1,97G-1,635G-1,885G-1,83G-1,85G-1,79G-1,815G-1,74G	42,69	30,24
10	US\$ 1,62	US\$ 1,86	16.12.21		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	21,98 G	22,175G-1,98G-2,015G-2,02G-2,11G-2,165G-2,175G-2,195G-2,11G-2,135G-1,93G-1,855G-1,87G-1,83G	27,26	20,59
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	30,1 G	30,02G-0,2G-0,16G-0,25G-0,27G-0,19G-0,36G-0,565G-0,6G-0,715G-0,405G-0,035G-0,565G-0,65G	36,87	23,31
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	47,15 G	47,375G-7,445G-7,465G-7,445G-7,475G-7,465G-7,56G-6,995G-7,175G-7,345G-7,265G-7,15G-7,085G-6,945G	58,13	41,78
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	29,05 G	29,19G-9,065G-9,095G-9,17G-9,245G-9,17G-9,255G-9,18G-9,255G-9,31G-9,305G-9,24G-9,25G-9,18G	32,86	25,14
10	US\$ 1,26	US\$ 1,06	16.12.21		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	20,42 G	20,515G-0,565G-0,489G-0,577G-0,602G-0,597G-0,604G-0,56G-0,613G-0,623G-0,467G-0,47G-0,47G-0,467G	22,86	19,77
10	Euro 0,98	Euro 1,25	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	22,4 G	22,495G-2,44G-2,415G-2,465G-2,545G-2,465G-2,535G-2,45G-2,605G-2,565G-2,64G-2,595G-2,595G-2,535G	26,27	19,15
12		Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	19,8 G	19,844G-9,81G-9,82G-9,82G-9,86G-9,84G-9,88G-9,7G-9,92G-9,93G-9,986G-9,916G-9,95G-9,896G	25,39	18,46
12		Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	165,58 G	166,3G-6,12G-6,24G-6,3G-6,66G-6,46G-6,78G-5,92G-6,4G-6,52G-6,28G-5,68G-5,7G-5,26G	184,62	151,32
12		Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	85,46 G	85,65G-4,93G-5,12G-5,45G-5,56G-5,57G-5,42G-5,08G-5,68G-5,59G-4,89G-4,68G-4,62G-4,55G	97,54	60,43
12		US\$ 0,86	16.06.22		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	40,3 G	40,215G-0,13G-0,135G-0,295G-0,3G-0,305G-0,305G-0,085G-0,15-0,39G-0,33G-0,01G-39,9G-9,88G-9,85G	45,98	30,35
12		Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	244,05 G	245,2G-4,05G-3,7G-4,4G-4,95G-4,1G-4,75G-4G-5,5G-4,85G-5,8G-5,35G-5,4G-4,9G	257,55	210,5
12		Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	91,13 G	89,09G-91,16G-1,06G-1,38G-1,4G-1,36G-1,37G-1,5G-1,65G-1,84G	108,33	73,79
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	60,47 G	60,68G-0,85G-0,77G-0,66G-0,82G-0,23G-0,58G-0,75G-1,03G-1,13G-1,18G-1,04G-1,01G-0,97G	73,43	46,93
10	US\$ 0,36	US\$ 0,43	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,82 G	24,875G-4,825G-4,86G-4,855G-4,915G-4,895G-4,935G-4,79G-4,88G-4,9G-4,885G-4,815G-4,81G-4,75G	26,95	22,67
10	Euro 0,27	Euro 0,36	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,04 G	10,076G-0,038G-0,038G-0,06G-0,086G-0,048G-0,08G-0,074G-0,102G-0,124G-0,122G-0,11G-0,094G-0,07G	11,11	8,74
10	US\$ 0,29	US\$ 0,42	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,19 G	7,269G-7,258G-7,262G-7,258G-7,267G-7,26G-7,256G-7,25G-7,261G-7,263G-7,238G-7,238G-7,202G-7,195G	8,84	6,48
10	US\$ 0,47	US\$ 0,59	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIIW 3000 ETF	1	21,77 G	21,71G-1,82G-1,825G-1,83G-1,87G-1,845G-1,88G-1,82G-1,89G-1,895G-1,875G-1,805G-1,805G-1,765G	23,27	20,2
10	US\$ 1,12	US\$ 1,36	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	269,5 G	270,7G-0,5G-0,9G-0,65G-1,1G-0,95G-1,35G-69,15G-9,95G-71,15G-1,8G-0,45G-0,35G-69,5G	358,85	258,15
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	27,86 G	28,055G-7,995G-8,02G-8,01G-8,06G-8,04G-8,095G-7,85G-8,02G-8G-7,975G-7,85G-7,855G-7,78G	35,24	25,38
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	38,95 G	39,155G-9,205G-9,23G-9,235G-9,295G-9,26G-9,385G-9,06G-9,48G-9,66G-9,4G-9,17G-9,15G-9,005G	46,15	26,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			973788	LU0028118809	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Equity Fd	1	22,94 G	23,029G-3,042G-2,983G-2,963G-3,02G-3,054G-2,985G-3,063G-3,006G-3,061G-3,091G-3,029G-3,024G-2,968G-2,99G-2,937G	24,37	19,55
3		Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	27,39 G	27,473G-7,504G-7,472G-7,398G-7,482G-7,539G-7,499G-7,586G-7,546G-7,636G-7,709G-7,797G-7,783G-7,732G-7,755G-7,707G	34,83	23,21
3		Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	53,02 G	54,134G-4,133G-4,171G-4,184G-4,169G-4,186G-4,172G-4,217G-4,26G-4,26G-4,337G-4,359G-4,342G-4,323G-4,373G	63,59	42,57
3		Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,88 G	6,863G-6,862G-6,857G-6,859G-6,856G-6,855G-6,852G-6,855G-6,892G-6,892G-6,892G-6,84G-6,842G-6,841G-6,841G-6,839G	8,08	6,4
3	US\$ 0,03	US\$ 0,11	01.09.22		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,54 G	13,715G-3,725G-3,715G-3,726G-3,724G-3,747G-3,754G-3,764G-3,746G-3,745G-3,757G-3,762G-3,776G-3,743G-3,743G-3,743G	16,15	11,74
3		Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,17 G	14,356G-4,365G-4,355G-4,363G-4,367G-4,388G-4,396G-4,404G-4,39G-4,383G-4,396G-4,403G-4,414G-4,384G-4,387G-4,385G	16,73	12,3
3		Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	9,46 G	9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G-9,442G-9,442G-9,442G-9,442G	11,39	8,72
3		Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,73 G	16,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	19,72	15,82
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,93 G	7,909G-7,951G-7,928G-7,928G-7,935G-7,949G-7,94G-7,955G-7,957G-7,971G-7,967G-7,988G-7,979G-7,949G-7,955G-7,944G	9,13	6,91
3		Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	30,95 G	31,019G-1,057G-1,116G-1,106G-1,099G-1,131G-1,129G-1,185G-1,004G-0,963G-1,08G-1,09G-1,113G-1,001G-1,002G-0,953G	33,58	27,49
3		Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	20,19 G	20,248G-0,269G-0,181G-0,174G-0,226G-0,251G-0,217G-0,274G-0,215G-0,278G-0,285G-0,362G-0,358G-0,322G-0,332G-0,299G	23,02	18,25
5	US\$ 1	US\$ 0,8	23.11.22		591962	LU0121930688	IPConcept [Luxemburg] S.A. Alpen Privatbank Aktien USA	1	279,29 G	279,49G-80,01G-79,73G-9,9G-80,09G-0,46G-0,55G-0,87G-79,31G-80,2G-0,18G-79,67G-9,85G-8,86G-8,83G-8,19G	309,45	247,61
1		Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.009,03 G	3018,16G-7,66G-7,82G-6,96G-7,04G-7,91G-9,11G-1,75G-2999,7G-9,17G-3005,24G-6,47G-2,9G-0,36G-2999,42G-5,03G	3.735	2.797,02
7		Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,99 G	15,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,989G-5,991G-5,983G-5,984G-5,982G-5,982G-5,984G-5,984G-5,987G-5,983G-5,983G-5,982G	16,77	15,49
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	119,21 G	119,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,74G	139,14	111,59
7		Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	29,81 G	29,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,76G-9,76G-9,73G	33,87	27,99
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	134,18 G	134,4G-4,45G-4,82G-4,58G-4,93G-5,09G-5,09G-5,14G-5,1G-5,14G-5,14G-5,12G-5,11G-4,97G-5,01G-4,95G	154,54	131,06
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	121,41 G	121,157G-1,157G-1,157G-1,157G-1,632G-1,834G-1,883G-2,004G-2,028G-1,933G-2,025G-2,192G-1,596G-1,804G-1,921G-1,795G-1,859G-1,992G-1,992G-1,978G-1,977G-1,608G-1,615G-1,402G	137,05	110,74
4		Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	186,12 G	186,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,43G-6,51G-6,6G-5,97G-5,72G-5,79G-6,1G-6G-6,31G-5,82G-5,98G-5,61G	219,09	176,38
1		Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	170 G	172,5G-5,231G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	227	134,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,43	Euro 0,61	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,41 G	13,464G-3,484G-3,476G-3,474G-3,512G-3,422G-3,484G-3,51G-3,57G-3,584G-3,592G-3,562G-3,556G-3,548G	16,45	11,36
3	Euro 3,56	Euro 3,08	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	64,24 G	64,57G-4,71G-4,2G-4,49G-4,56G-4,28G-4,57G-4,49G-4,55G-4,73G-4,6G-4,43G-4,47G-4,31G	77,37	51,9
3	Euro 1,95	Euro 1,93	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	116,34 G	116,56G-6,12G-6,58G-6,86G-7,26G-7,12G-7,48G-6,78G-7G-7,32G-7,3G-7,04G-7,04G-6,8G	138,54	101,44
3	Euro 0,85	Euro 0,78	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	53,63 G	53,92G-4,07G-4,11G-4,28G-4,5G-4,39G-4,52G-4,29G-4,55G-4,6G-4,57G-4,48G-4,51G-4,4G	66,86	45,84
3	Euro 0,99	Euro 0,9	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	57,47 G	57,73G-7,65G-7,61G-7,87G-7,95G-7,69G-8,01G-7,91G-8,23G-8,33G-8,41G-8,21G-8,25G-8,14G	75,35	50,5
3	Euro 0,8	Euro 0,92	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	75,81 G	76,12G-5,67G-5,88G-6,17G-6,26G-6,1G-6,2G-5,92G-6,01G-6,17G-6,19G-6,04G-6,08G-5,93G	88,74	70,82
3	Euro 0,92	Euro 0,78	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	65,79 G	65,95G-5,99G-6G-6,22G-6,44G-6,26G-6,46G-6,17G-6,47G-6,59G-6,59G-6,44G-6,46G-6,3G	81,88	54,82
3	Euro 1,21	Euro 1,29	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32 G	32,09G-2,06G-2,04G-2,13G-2,25G-2,22G-2,24G-2,24G-2,375G-2,345G-2,34G-2,305G-2,325G-2,275G	34,44	26,86
3	Euro 4,62	Euro 0,34	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,96 G	29,09G-9,04G-9,095G-9,325G-9,24G-9,175G-9,275G-9,15G-9,27G-9,31G-9,325G-9,26G-9,25G-9,19G	36,5	25,02
3	Euro 1,09	Euro 0,55	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,06 G	35,21G-4,78G-4,68G-4,81G-4,905G-4,76-4,775G-4,855G-4,995G-5,075G-5,125G-5,1G-5,025G-5,03G-4,955G	37,02	28,4
3	Euro 2,08	Euro 1,18	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	96,44 G	96,88G-6,41G-6,66G-6,94G-7,05G-6,88G-7,11G-6,59G-6,68G-6,73G-6,75G-6,55G-6,6G-6,38G	109,4	84,18
3	Euro 0,69	Euro 0,44	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,07 G	29,195G-9,355G-9,21G-9,315G-9,325G-9,2G-9,325G-9,185G-9,245G-9,305G-9,28G-9,235G-9,22G-9,185G	44,09	23,1
3	Euro 0,14	Euro 0,23	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	59,78 G	60,21G-0,02G-0,12G-0,27G-0,45G-0,28G-0,54G-59,96G-60,21G-0,38G-0,38G-0,19G-0,2G-59,97G	78,03	46,33
3	Euro 0,45	Euro 0,29	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,42 G	18,46G-8,35G-8,378G-8,39G-8,41G-8,362G-8,394G-8,456G-8,464G-8,546G-8,538G-8,5G-8,518G-8,482G	22,52	17,41
3	Euro 0,58	Euro 0,04	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,23 G	19,324G-9,428G-9,408G-9,494G-9,48G-9,398G-9,51G-9,452G-9,504G-9,546G-9,554G-9,508G-9,514G-9,462G	22,4	15,14
3	Euro 1,29	Euro 0,87	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,88 G	37G-7G-6,925G-7,05G-7,09G-6,965G-7,035G-6,985G-7,1G-7,17G-7,16G-7,08G-7,1G-7,015G	41,07	31,09
3	Euro 1,09	Euro 2,11	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	49,77 G	49,985G-9,845G-9,735G-9,735G-9,965G-9,765G-50,08G-0,04G-0,04G-0,32G-0,28G-0,19G-0,21G-0,12G	66,25	42,61
3	Euro 1,53	Euro 1,2	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	101,28 G	101,7G-1,04G-1,26G-1,6G-1,76G-1,66G-2,04G-1,88G-1,92G-2,16G-2,02G-1,82G-1,88G-1,64G	114,2	90,82
3	Euro 0,19	Euro 0,21	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	12,91 G	12,954G-2,944G-2,862G-2,922G-2,996G-2,976G-3,054G-2,964G-3,004G-3,048G-3,058G-3,026G-3,026G-2,994G	20,82	10,79
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,9 G	5,925G-5,928G-5,914G-5,917G-5,927G-5,937G-5,918G-5,936G-5,926G-5,946G-5,953G-5,949G-5,947G-5,934G-5,939G-5,928G	6,65	5,13
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,31 G	4,324G-4,327G-4,312G-4,31G-4,315G-4,325G-4,315G-4,325G-4,31G-4,323G-4,327G-4,333G-4,333G-4,328G-4,327G-4,321G	4,84	3,74
1	Euro 0,05	Euro 0,07	04.01.22		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,3 G	4,308G-4,311G-4,296G-4,294G-4,299G-4,309G-4,298G-4,309G-4,294G-4,307G-4,312G-4,318G-4,318G-4,313G-4,312G-4,306G	4,82	3,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,51 G	29,681G-9,6G-9,623G-9,617G-9,636G-9,654G-9,65G-9,642G-9,716G-9,741G-9,707G-9,687G-9,732G-9,701G-9,682G-9,729G	37,35	28,52
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,89 G	32,902G-2,957G-3,105G-3,082G-3,104G-3,146G-3,13G-3,207G-2,99G-3,103G-3,145G-2,972G-3,007G-2,887G-2,803G-2,732G	34,92	29,2
7	US\$ 0,04	US\$ 0,27	14.09.22		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	22,32 G	22,462G-2,47G-2,595G-2,619G-2,619G-2,619G-2,619G-2,619G-2,619G-2,595G-2,595G-2,488G-2,488G	32,19	18,97
7	US\$ 0,65	US\$ 0,72	14.09.22		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	27 G	27,115G-7,133G-7,13G-7,146G-7,148G-7,181G-7,172G-7,18G-7,18G-7,205G-7,204G-7,208G-7,215G-7,172G-7,162G-7,185G	29,89	25,56
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	36,29 G	36,323G-6,385G-6,546G-6,501G-6,538G-6,588G-6,592G-6,617G-6,425G-6,505G-6,591G-6,42G-6,439G-6,31G-6,232G-6,153G	38,47	32,14
7	Euro 0,17	Euro 0,29	14.09.22		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,56 G	22,61G-2,64G-2,56G-2,54G-2,56G-2,62G-2,57G-2,62G-2,54G-2,6G-2,61G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,59G	25,38	19,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	13,47 G	13,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G-3,59G-3,57G-3,53G-3,55G-3,52G	16,09	12,2
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	271,75 G	272,44G-2,97G-4,1G-3,69G-4,06G-4,35G-4,54G-4,76G-2,95G-3,68G-4,06G-3,13G-3,28G-2,3G-1,69G-0,8G	315,42	258,59
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	58,98 G	59,18G-9,25G-8,93G-8,9G-8,96G-9,19G-9,04G-9,27G-8,95G-9,12G-9,15G-9,19G-9,27G-9,17G-9,18G-9,07G	67,55	50,02
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	58 G	58,19G-8,208G-8,121G-8,048G-8,201G-8,312G-8,231G-8,393G-8,284G-8,366G-8,462G-8,367G-8,475G-8,343G-8,325G-8,233G	65,41	50,96
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	34,53 G	34,701G-4,75G-4,712G-4,678G-4,698G-4,74G-4,761G-4,836G-4,539G-4,639G-4,704G-4,725G-4,754G-4,644G-4,59G-4,465G	50,54	32,15
7	US\$ 0,14	US\$ 0,11	14.09.22		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,56 G	10,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,55G-0,54G-0,54G	11,81	10,26
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	112,67 G	113,62G-3,6G-3,94G-3,94G-3,96G-3,97G-4,09G-4,12G-3,99G-4,01G-3,95G-4,01G-4,04G-4,03G-4,17G-4,16G	139,14	98,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	271,46 G	271,54G-1,9G-3,08G-3,01G-3,13G-3,34G-3,69G-4,42G-2,06G-3,14G-3,18G-1,43G-1,48G-0,57G-1,24G-0,82G	302,26	241,43
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,85 G	38,84G-8,85G-8,91G-8,88G-8,75G-8,8G-8,81G-8,71G-8,66G-8,77G-8,74G-8,74G-8,71G-8,62G-8,8G-8,8G	47,06	34,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	234,87 G	234,05G-4,39G-5,85G-5,86G-5,99G-6,47G-6,42G-6,77G-5,34G-5,89G-5,68G-4,05G-4,36G-3,38G-2,39G-2,12G	326,98	212,12
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	40,5 G	40,67G-0,74G-0,48G-0,45G-0,51G-0,68G-0,51G-0,7G-0,47G-0,62G-0,64G-0,74G-0,72G-0,65G-0,84G-0,75G	54,31	35,35
7	Euro 0,02	Euro 0,06	14.09.22		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	21,69 G	21,74G-1,749G-1,69G-1,694G-1,749G-1,79G-1,742G-1,79G-1,738G-1,828G-1,792G-1,876G-1,879G-1,861G-1,837G-1,83G	26,75	19,53
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,33 G	15,37G-5,39G-5,33G-5,32G-5,34G-5,38G-5,33G-5,37G-5,32G-5,36G-5,37G-5,39G-5,39G-5,37G-5,34G-5,31G	17,64	13,28
1		Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.l.-Gbl High Yield Bd Fd	1	220,88 G	221,08G-1,12G-1,19G-0,8G-0,82G-0,95G-1,14G-0,92G-0,97G-1,17G-1,07G-1,11G-1,22G-1,22G-0,74G-0,74G	248,41	210,7
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,33 G	35,475G-5,527G-5,511G-5,537G-5,525G-5,544G-5,544G-5,548G-5,55G-5,516G-5,52G-5,522G-5,531G-5,521G-5,621G-5,621G	44,27	31,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(I)ACAPXJREIE(ESG)ETF	1	19,6 G	19,762G-20,04G-0,06G-0,055G-0,08G-0,065G-0,085G-0,005G-0,04G-0,045G-19,91G-9,716G-9,724G-9,702G	20,48	17,39
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	19,26 G	19,434G-9,636G-9,618G-9,602G-9,628G-9,602G-9,624G-9,584G-9,64G-9,626G-9,37G-9,294G-9,28G-9,248G	23,1	17,22
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	20,81 G	20,985G-1,195G-1,23G-1,23G-1,285G-1,28G-1,335G-1,24G-1,23G-1,32G-1,06G-1,005G-1,01G-0,97G	22,74	19,54
1	US\$ 1,54		21.04.22		A3CPES	IE00BMDV7461	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	85,16 G	85,03G-5,826G-5,888G-5,892G-5,872G-5,862G-5,83G-5,978G-5,914G-5,908G-5,25G-5,14G-5,18G-5,24G	91,43	82,94
1	US\$ 0,44		14.07.22		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	20,38 G	20,535G-0,745G-0,775G-0,775G-0,82G-0,825G-0,885G-0,78G-0,775G-0,855G-0,615G-0,56G-0,55G-0,525G	22,46	19,29
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,42 G	25,555G-5,64G-5,665G-5,7G-5,78G-5,69G-5,775G-5,66G-5,735G-5,785G-5,58G-5,52G-5,53G-5,465G	26,14	20,9
1		Euro 0,43	14.07.22		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	24,95 G	25,06G-5,155G-5,17G-5,215G-5,275G-5,195G-5,285G-5,185G-5,245G-5,29G-5,095G-5,035G-5,035G-4,98G	25,7	21,15
1	US\$ 0,1	US\$ 0,39	21.04.22		A3CYEG	IE000HFXPD2	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	32,26 G	32,41G-2,375G-2,4G-2,415G-2,47G-2,455G-2,51G-2,33G-2,425G-2,495G-2,46G-2,36G-2,36G-2,265G	36,5	29,9
1	Euro 0,02	Euro 1,02	21.04.22		A3CYEH	IE000WKG3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,59 G	33,76G-3,605G-3,62G-3,72G-3,795G-3,705G-3,815G-3,73G-3,815G-3,885G-3,845G-3,79G-3,81G-3,74G	37,93	29,33
1					A3CYEJ	IE000RE0WX27	JPM ETFs(I)RMB USI ETF	1	85,91 G	86,118G-7,32G-7,382G-7,346G-7,324G-7,316G-7,282G-7,442G-7,376G-7,36G-5,958G-5,816G-5,88G-5,972G	92,49	84,23
1					A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	86,02 G	86,154G-7,996G-8,042G-8,074G-8,066G-8,05G-8,03G-8,226G-8,262G-8,198G-7,87G-6,054G-6,12G-6,218G	95,89	84,8
1					A3DCK4	IE000B8M1410	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	91,4 G	91,396G-2,236G-2,236G-2,236G-2,236G-2,234G-2,236G-2,256G-2,236G-2,262G-1,266G-1,266G-1,266G	93,54	90,02
1					A3DGX9	IE000O8S1EX4	JPM ETF-Climate Change Sol.ETF	1	26,14 G	26,28G-6,425G-6,455G-6,475G-6,525G-6,5G-6,6G-6,48G-6,515G-6,51G-6,31G-6,21G-6,18G-6,145G	27,77	22,78
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	22,86 G	23,095G-3,17G-3,165G-3,165G-3,185G-3,15G-3,19G-3,13G-3,19G-3,235G-3,055G-3,025G-3,025G-2,965G	23,95	21,22
1		Euro 0,83	14.07.22		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	90,08 G	90,3G-1,088G-1,088G-1,088G-1,16G-1,108G-1,202G-1,058G-1,288G-1,422G-0,4G-0,23G-0,436G-0,506G	95,28	85,17
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM Ird.BB.US S.Cap Eq.ETF	1	22,19 G	22,225G-2,485G-2,49G-2,5G-2,535G-2,515G-2,58G-2,39G-2,48G-2,47G-2,265G-2,145G-2,155G-2,1G	25,48	21,67
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,1 G	34,19G-4,17G-4,22G-4,3G-4,385G-4,29G-4,42G-4,325G-4,42G-4,475G-4,38G-4,31G-4,31G-4,235G	37,35	29,83
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	25,22 G	25,425G-5,555G-5,565G-5,495G-5,52G-5,515G-5,595G-5,55G-5,535G-5,575G-5,39G-5,31G-5,31G-5,275G	30,48	22,91
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	33,03 G	33,175G-3,12G-3,125G-3,15G-3,215G-3,18G-3,25G-3,07G-3,16G-3,225G-3,22G-3,095G-3,105G-3,01G	36,88	30,21
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36 G	36,105G-6,17G-6,2G-6,185G-6,255G-6,24G-6,3G-6,055G-6,165G-6,27G-6,195G-6,055G-6,055G-5,97G	40,65	33,04
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	102,17 G	101,97G-2,145G-2,23G-2,16G-2,19G-2,18G-2,275G-2,03G-2,065G-2G-1,61G-1,63G-1,63G-1,61G	109,62	98,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	95,61 G	95,606G-5,596G-5,592G-5,638G-5,6G-5,5G-5,592G-5,308G-5,226G-5,322G-5,14G-5,142G-5,142G-5,142G	107,67	90,1
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	96,17 G	96,17G-6,136G-6,152G-6,158G-6,136G-6,082G-6,126G-5,992G-5,956G-5,98G-5,88G-5,882G-5,882G-5,882G	103,08	92,93
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	99,93 G	99,788G-9,804G-9,898G-9,918G-9,992G-9,946G-9,948G-100,19G-0,215G-0,155G-0,155G-99,99G-100,04G-0,115G	109,62	89,18
1	US\$ 0,98		12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	97,02 G	96,93G-7,16G-7,22G-7,214G-7,308G-7,3G-7,322G-7,436G-7,474G-7,39G-7,226G-7,126G-7,08G-7,026G	106,56	91,51
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,61 G	98,464G-8,678G-8,678G-8,678G-8,678G-8,678G-8,678G-8,678G-8,632G-8,68G-8,68G-8,586G-8,586G-8,57G-8,61G	99,23	97,25
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	95,22 G	95,22G-5,392G-5,34G-5,362G-5,322G-5,314G-5,314G-5,268G-5,236G-5,246G-5,076G-5,08G-5,076G-5,076G	99,33	94,05
1	US\$ 0,73	US\$ 1,11	10.02.22		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	94,65 G	94,594G-4,802G-4,902G-4,902G-4,994G-4,946G-4,918G-5,158G-5,188G-5,12G-4,96G-4,806G-4,816G-4,746G	104,78	87,23
1	US\$ 4,51	US\$ 4,05	10.02.22		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	75,36 G	77,07G-7,28G-7,312G-7,318G-7,402G-7,368G-7,426G-7,226G-7,298G-7,342G-7,08G-7,1G-7,03G-6,994G	88,75	73,12
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	82,88 G	82,77G-3,072G-3,07G-3,048G-3,092G-3,06G-3,172G-2,724G-2,79G-2,66G-2,776G-2,776G-2,776G-2,776G	99,75	73,73
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crb.Trns.Gl Eq(CTB)UE	1	27,85 G	27,965G-7,96G-7,975G-7,995G-8,05G-8,03G-8,08G-7,92G-8G-8,065G-8,015G-7,91G-7,91G-7,835G	31,47	25,27
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	34,06 G	34,215G-4,185G-4,205G-4,14G-4,265G-4,235G-4,3G-4,07G-4,155G-4,225G-4,225G-4,095G-4,105G-4,005G	38,86	31,44
1	US\$ 0,51	US\$ 0,37	21.04.22		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	32,39 G	32,53G-2,545G-2,57G-2,5G-2,615G-2,595G-2,645G-2,425G-2,525G-2,585G-2,57G-2,44G-2,445G-2,335G	37,5	30,13
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	93,38 G	93,392G-3,462G-3,528G-3,492G-3,554G-3,504G-3,516G-3,474G-3,382G-3,33G-3,242G-3,108G-3,128G-3,182G	101,36	88,03
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	90,52 G	90,8G-0,804G-0,802G-0,76G-0,704G-0,64G-0,718G-0,476G-0,266G-0,364G-89,844G-9,866G-9,862G-9,79G	105,65	84,65
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	96,49 G	96,724G-6,948G-7,02G-7,068G-7,116G-7,104G-7,084G-7,286G-7,338G-7,264G-6,622G-6,44G-6,512G-6,612G	106,63	86,6
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-Gl.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	29,93 G	30,065G-0,04G-0,04G-0,055G-0,105G-0,105G-0,145G-0,06G-0,12G-0,135G-0,09G-29,98G-9,99G-9,905G	31,99	27,75
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-JPM GL.HY CB MF U.ETF	1	91,63 G	91,492G-1,722G-1,822G-1,776G-1,88G-1,836G-1,866G-1,92G-2,186G-2,206G-2,04G-1,866G-1,934G-2,03G	96,6	85,71
1	US\$ 0,75		14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,38 G	34,535G-4,555G-4,6G-4,58G-4,65G-4,62G-4,72G-4,48G-4,51G-4,595G-4,56G-4,425G-4,42G-4,33G	39,11	31,6
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	88,22 G	88,946G-9,206G-9,29G-9,234G-9,334G-9,322G-9,376G-9,142G-9,228G-9,28G-8,93G-8,794G-8,778G-8,77G	96,95	80,18
10		Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.-J.Gl Ecology Gwth	1	20,36 G	20,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,41G-0,33G-0,36G-0,38G-0,37G-0,35G-0,34G-0,28G	24,27	18,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Welt im Wandel	1	35,49 G	35,51G-5,51G-5,5G-5,49G-5,5G-5,51G-5,5G-5,51G-5,5G-5,53G-5,53G-5,51G-5,49G-5,45G-5,44G-5,41G	38,14	31,87
1	Euro 0,75	Euro 0,7	07.03.22		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	111,78 G	112,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,18G-1,76G-1,76G	124,03	107,78
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	38,72 G	38,824G-8,824G-8,913G-8,827G-8,895G-8,821G-8,743G-8,826G-8,914G-9,05G-9,133G-9,375G-9,046G-8,996G-9,206G-9,216G	55,55	35,51
2		Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,97 G	36,08G-6,12G-5,97G-5,94G-5,98G-6,08G-6,01G-6,1G-5,95G-6,08G-6,1G-5,97G-5,97G-5,91G-5,91G-5,84G	39,96	31,07
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.22		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	112,82 G	113,16G-3,29G-2,78G-2,71G-2,86G-3,24G-2,91G-3,2G-2,78G-3,16G-3,16G-2,8G-2,85G-2,67G-2,64G-2,44G	129,97	97,39
2		Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	163,71 G	164,18G-4,36G-3,67G-3,52G-3,74G-4,25G-3,85G-4,25G-3,71G-4G-4,33G-3,5G-3,72G-3,46G-3,39G-3,14G	182,41	141,29
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	111,96 G	112,21G-2,36G-1,91G-1,87G-1,98G-2,22G-2,13G-2,34G-1,93G-2,29G-2,29G-1,99G-2,12G-1,97G-1,94G-1,88G	134,7	98,41
7					A3DHPA	IE000VTOHNZ0	Legal & General Investment Management Ltd. Lgl Gnrl ETF-L&G Gbl The ESG	1	9,6 G	9,632G-9,623G-9,672G-9,672G-9,697G-9,684G-9,709G-9,644G-9,681G-9,692G-9,633G-9,598G-9,597G-9,575G	10,24	8,88
7					A3DHPB	IE000QNJA0X1	Lgl Gnrl ETF-L&G Opcl Tec.Phot	1	9,36 G	9,481G-9,446G-9,478G-9,496G-9,511G-9,51G-9,54G-9,461G-9,495G-9,53G-9,544G-9,493G-9,493G-9,462G	10	8,13
1		Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	373,57 G	374,77G-4,77G-5,14G-3,65G-3,81G-3,79G-4,31G-4,73G-2,99G-3,85G-4,12G-3,91G-4,09G-3,5G-3,38G-2,61G	396,21	341,59
1		Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.140,38 G	3148,38G-50,11G-41,16G-1,16G-7,18G-8,72G-7,86G-8,54G-2,54G-5,97G-5,97G-8,54G-52,63G-46,87G-6,87G-7,45G	3.717,91	2.835,16
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,06 G	4,07G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-4,09G-4,08G-4,1G-4,08G-4,1G	6,25	3,82
7		Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	18,2 G	18,268G-8,308G-8,34G-8,35G-8,384G-8,374G-8,432G-8,272G-8,352G-8,394G-8,394G-8,32G-8,294G-8,228G	24,92	16,42
7		Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	79,36 G	79,69G-9,24G-9,71G-9,52G-9,86G-9,72G-9,91G-9,31G-9,52G-9,46G-9,51G-8,95G-8,9G-8,83G	89,8	70,71
7		Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,6 G	26,64G-6,795G-6,785G-6,73G-6,87G-6,98G-6,98G-6,81G-6,775G-7,22G-7,09G-7G-6,82G-6,64G	37,49	20,82
7		Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	299,25 G	301,5G-299,55G-300,15G-0,85G-2,8G-1,05G-3,05G-0,8G-2,45G-3,25G-3,45G-2,65G-2,75G-1,85G	415,95	209,75
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,66 G	1,6418G-1,6562G-1,6536G-1,648G-1,6376G-1,6486G-1,6368G-1,6492G-1,6412G-1,6354G-1,633G-1,6376G-1,6366G-1,6414G	2,44	1,51
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	13,34 G	13,37G-3,412G-3,412G-3,43G-3,45G-3,422G-3,462G-3,534G-3,542G-3,574G-3,392G-3,334G-3,474G-3,484G	16,26	10,74
7		Euro 0,27	13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,42 G	10,45G-0,529G-0,543G-0,5335G-0,5385G-0,5335G-0,529G-0,5435G-0,5415G-0,5415G-0,4435G-0,4275G-0,4335G-0,4455G	11,59	10,08
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G-Em.Cyber Sec.ESG Excl.	1	8,27 G	8,312G-8,301G-8,342G-8,334G-8,35G-8,345G-8,366G-8,295G-8,341G-8,339G-8,325G-8,282G-8,281G-8,254G	10,15	8,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-Metaverse ESG Exclusi.ETF	1	8,9 G	8,946G-9,007G-9,056G-9,047G-9,094G-9,09G-9,102G-9,033G-9,074G-9,101G-9,099G-9,05G-9,049G-9,021G	10,11	8,18
7					A3DJWD	IE000MINO564	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	9,71 G	9,7486G-9,787G-9,789G-9,7992G-9,7992G-9,8024G-9,8026G-9,777G-9,7716G-9,7824G-9,714G-9,7036G-9,7062G-9,7052G	10,04	9,22
7		Th.			A1XBTG	IE00BHBDFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	15,45 G	15,754G-5,64G-5,648G-5,638G-5,652G-5,638G-5,608G-5,596G-5,604G-5,616G-5,446G-5,386G-5,384G-5,374G	19,51	14,04
7	US\$ 0,24	US\$ 0,34	09.12.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,79 G	4,7985G-4,8005G-4,8005G-4,81G-4,8155G-4,808G-4,816G-4,801G-4,807G-4,8375G-4,7665G-4,7505G-4,7525G-4,7425G	5,57	3,81
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,8 G	4,887-4,7825G-4,8505G-4,8505G-4,8605G-4,8605G-4,8695-4,8605G-4,8695G-4,8335G-4,8555G-4,8735G-4,864G-4,841G-4,839G-4,82G	7,05	4,37
7	Euro 0,01	Euro 0,06	13.01.22		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	8,3 G	8,3218G-8,3104G-8,3174G-8,3094G-8,3234G-8,2984G-8,3196G-8,3024G-8,2984G-8,3014G-8,2372G-8,2376G-8,2372G-8,2306G	9,89	7,8
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P.	1	10,67 G	10,794G-0,906G-0,906G-0,902G-0,928G-0,924G-0,998G-0,954G-0,956G-1,04G-0,902G-0,872G-0,876G-0,846G	11,18	9,91
7					A3DNYY	IE000HLUHPT1	L.G.ETF-Jap.ESG Excl.Paris Al.	1	10,38 G	10,554G-0,626G-0,63G-0,63G-0,684G-0,666G-0,674G-0,648G-0,648G-0,676G-0,652G-0,616G-0,618G-0,608G	10,99	10,16
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,05 G	10,914G-1,092G-1,052G-1,072G-1,092G-1,076G-1,118G-1,072G-1,12G-1,17G-1,136G-1,098G-1,106G-1,08G	12,32	9,33
7	US\$ 0,12	US\$ 0,32	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8 G	8,0516G-8,0368G-8,0468G-8,0412G-8,0464G-8,0458G-8,0468G-8,0292G-8,0392G-8,027G-7,957G-7,944G-7,9478G-7,954G	8,79	7,63
7	US\$ 0,08	US\$ 0,2	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8 G	8,033G-8,0314G-8,0336G-8,032G-8,035G-8,0312G-8,0356G-8,0326G-8,029G-8,0336G-7,9672G-7,9604G-7,9594G-7,9576G	8,7	7,79
7	US\$ 0,12	US\$ 0,26	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,17 G	8,196G-8,205G-8,2134G-8,2122G-8,218G-8,2148G-8,2164G-8,2134G-8,157G-8,2214G-8,1622G-8,1568G-8,16G-8,158G	8,8	7,95
7	US\$ 0,15	US\$ 0,27	13.01.22		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,13 G	9,163G-9,1876G-9,1984G-9,1926G-9,1926G-9,1922G-9,1886G-9,1994G-9,198G-9,1974G-9,1626G-9,1446G-9,1526G-9,158G	10,07	8,97
7	Euro 0,21	Euro 0,47	09.12.21		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	9,81 G	9,861G-9,845G-9,836G-9,858G-9,887G-9,853G-9,876G-9,848G-9,914G-9,894G-9,918G-9,895G-9,9G-9,876G	10,97	8,16
7	US\$ 0,15	US\$ 0,42	09.12.21		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	7,98 G	7,998G-8,049G-8,049G-8,078G-8,087G-8,091G-8,102G-8,039G-8,097G-8,117G-8,098G-8,076G-8,072G-8,071G	9,07	7,11
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G ETF-US ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	12,54 G	12,594G-2,596G-2,612G-2,56G-2,63G-2,614G-2,644G-2,556G-2,592G-2,63G-2,626G-2,576G-2,578G-2,546G	14,77	11,59
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	11,52 G	11,554G-1,622G-1,642G-1,63G-1,652G-1,646G-1,664G-1,542G-1,656G-1,632G-1,644G-1,582G-1,576G-1,538G	17,01	10,57
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlct.Breakth.UCITS ETF	1	11,65 G	11,696G-1,716G-1,74G-1,732G-1,754G-1,746G-1,766G-1,668G-1,682G-1,656G-1,618G-1,562G-1,572G-1,544G	15,94	10,45
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,46 G	13,482G-3,552G-3,564G-3,578G-3,602G-3,586G-3,61G-3,528G-3,588G-3,602G-3,586G-3,548G-3,546G-3,536G	15,09	11,77
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	12,53 G	12,588G-2,562G-2,572G-2,61G-2,638G-2,608G-2,648G-2,61G-2,644G-2,67G-2,65G-2,618G-2,628G-2,6G	14,28	10,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,01 G	11,052G-1,088G-1,094G-1,106G-1,124G-1,11G-1,12G-1,088G-1,096G-1,074G-1,022G-0,99G-0,988G-0,964G	11,57	9,24
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	13,34 G	13,4G-3,37G-3,38G-3,388G-3,418G-3,402G-3,428G-3,356G-3,396G-3,416G-3,426G-3,39G-3,392G-3,354G	15	12,31
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,25 G	10,35G-0,374G-0,39G-0,396G-0,42G-0,418G-0,444G-0,402G-0,4G-0,44G-0,384G-0,36G-0,36G-0,344G	11,78	9,67
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,38 G	13,444G-3,408G-3,416G-3,448G-3,484G-3,444G-3,49G-3,454G-3,484G-3,516G-3,5G-3,472G-3,476G-3,442G	15,18	11,6
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	11,63 G	11,682G-1,762G-1,752G-1,762G-1,78G-1,778G-1,796G-1,756G-1,806G-1,844G-1,782G-1,77G-1,764G-1,742G	12,39	10,35
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	12,59 G	12,578G-2,654G-2,658G-2,692G-2,688G-2,676G-2,696G-2,738G-2,73G-2,77G-2,648G-2,626G-2,668G-2,682G	15,56	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	14,29 G	14,352G-4,366G-4,372G-4,342G-4,398G-4,39G-4,404G-4,308G-4,358G-4,384G-4,38G-4,318G-4,32G-4,286G	16,4	13,21
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	17,49 G	17,444G-7,548G-7,572G-7,568G-7,586G-7,56G-7,608G-7,458G-7,59G-7,546G-7,492G-7,418G-7,44G-7,422G	22,82	16,98
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	381,01 G	379,71G-9,37G-9,57G-82,71G-3,06G-0,31G-2,26G-0,86G-2,76G-3,46G	410,54	307,94
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	21,49 G	21,51G-1,585G-1,57G-1,62G-1,615G-1,61G-1,65G-1,715G-1,715G-1,765G-1,47G-1,37G-1,605G-1,62G	25,21	16,66
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	16,03 G	15,974G-6,076G-6,062G-6,07G-6,112G-6,102G-6,152G-6,072G-6,138G-6,206G-6,2G-6,138G-6,142G-6,118G	17,16	13,5
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	12,95 G	13,054G-3,068G-3,08G-3,078G-3,094G-3,08G-3,108G-3,02G-3,078G-3,084G-3,054G-3,002G-3,008G-2,98G	15,37	11,56
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	5,64 G	5,67G-5,673G-5,677G-5,676G-5,68G-5,671G-5,684G-5,634G-5,665G-5,672G-5,658G-5,635G-5,63G-5,618G	7,73	5,09
5	Euro11,45	Euro30,72	05.08.22		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.118,42 G	1122,14G-2,14G-2,23G-2,43G-2,72G-2,57G-3,06G-2,88G-2,84G-3,91G-3,94G-3,71G-3,15G-3,67G-18,69G-8,83G	1.267,18	1.094,65
5		Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.539,09 G	3547,8G-7,07G-7,07G-6,72G-6,51G-8,14G-9,44G-8,36G-3,69G-4,79G-52,76G-5,63G-5,81G-45,94G-8,56G-1,86G	3.906,46	3.338,74
5		Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.617,73 G	2620,97G-0,97G-0,84G-2,78G-4,58G-4,3G-6,66G-5,55G-31,23G-1,51G-2,06G-0,68G-1,78G-26,1G-19,39G-20,22G	2.830,41	2.570,1
5		Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.159,98 G	1157,79G-7,79G-7,36G-6,52G-7,18G-7,13G-6,71G-6,5G-6,71G-5,65G-4,87G-4,91G-5,14G-5,04G-4,95G-4,95G	1.226,52	1.118,96
5		Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.402,59 G	1405,93G-6,69G-7,55G-4,34G-8,73G-12,69G-1,64G-4,46G-8,76G-15,16G-5,48G-4,82G-6,53G-3,98G-3,98G-4,23G	1.609,46	1.245,31
6		Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.654,29 G	1654,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	1.882,07	1.591,26
6		Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.718,9 G	1721,66G-1,83G-2,58G-1,46G-1,43G-1,67G-2,64G-1,99G-2G-3,18G-2,35G-3,64G-4,43G-4,24G-2,32G-2,4G	1.992,76	1.627,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	189,85 G	189,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G	189,99	184,52
1	Euro 1,73	Euro 2,3	28.04.22		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	127 G	129,28	129,9	125,41
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	294,08 G	294,97G-5,1G-5,39G-4,96G-5,1G-4,96G-5,24G-5,81G-3,42G-4,22G-4,65G-4,65G-5,02G-4,22G-4,04G-3,33G	411,69	264,3
5	Euro 3,18	Euro 3,37	01.07.22		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	182,39 G	183,29G-3,52G-3,19G-3,19G-3,24G-3,71G-3,45G-4,05G-1,81G-2,32G-2,91G-3,05G-3,05G-2,41G-2,41G-1,47G	262,33	164,22
1	Euro 0	Euro 0,87	29.04.22		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	116,44 G	116,561G-6,561G-6,561G-6,561G-6,761G-6,781G-6,921G-6,911G-7,051G-6,961G-7,171G-6,541G-6,561G-6,961G-6,901G-6,861G-7,081G-7,021G-7,101G-7,141G-6,721G-6,781G-6,281G	130	110,51
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	78,2 G	78,53G-8,119G-8,199G-8,268G-8,308G-8,432G-8,476G-8,511G-8,655G-8,591G-8,645G-8,511G-8,511G-8,511G	86,91	75,32
1		Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	246,68 G	247,66G-7,58G-7,28G-7,43G-8,2G-8,54G-9,17G-9,51G-9,25G-7,64G-8,65G-50,9G-49,93G-8,71G-7,59G-6,34G	337,93	206,36
10		Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	14,94 G	14,999G-5,032G-4,943G-4,937G-4,991G-5,028G-4,99G-5,042G-4,991G-5,039G-5,063G-5,086G-5,109G-5,071G-5,082G-5,041G	18,67	13,34
10		Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	64,41 G	64,591G-4,629G-4,915G-4,658G-4,798G-4,931G-4,86G-5,023G-4,858G-5,082G-5,152G-5,024G-5,216G-5,089G-5,085G-4,988G	90,12	57,95
10		Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,56 G	10,589G-0,58G-0,649G-0,649G-0,669G-0,679G-0,689G-0,699G-0,679G-0,669G-0,679G-0,743G-0,714G-0,689G-0,659G-0,619G	15,45	8,29
10		Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,63 G	16,584G-6,584G-6,812G-6,803G-6,812G-6,6G-6,7G-6,7G-6,7G-6,902G-6,812G-6,892G-7,051G-6,981G-6,902G-6,832G-6,748G	22,6	14,01
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	26,8 G	26,952G-6,948G-6,947G-6,937G-6,952G-6,96G-6,96G-6,958G-6,954G-6,798G-6,835G-6,852G-6,823G-6,805G-6,781G-6,727G	32,24	23,52
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	46,51 G	46,622G-6,623G-6,617G-6,62G-6,623G-6,632G-6,643G-6,637G-6,619G-6,557G-6,614G-6,633G-6,636G-6,583G-6,573G-6,465G	57,97	43,19
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	61,29 G	61,291G-1,291G-1,291G-1,291G-1,291G-1,291G-1,291G-1,291G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	70,91	59,3
4		Th.			A0B9E9	LU0188083231	LRI Invest S.A. DKO-Renten Hybrid	1	125,34 G	125,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,39G-5,4G-5,38G-5,42G-5,37G-5,52G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	144,29	122,84
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	140,35 G	140,61G-0,66G-0,53G-0,27G-0,29G-0,7G-0,45G-0,76G-0,31G-0,55G-0,8G-0,9G-0,94G-0,8G-0,8G-0,8G	185,49	129,52
10		Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	95,51 G	95,65G-5,66G-5,52G-5,55G-5,58G-5,77G-5,64G-5,83G-5,58G-5,75G-5,85G-5,86G-5,93G-5,84G-5,85G-5,81G	125,6	87,72
4		Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	363,57 G	366,18G-6,77G-6,21G-5,7G-6,06G-6,34G-6,62G-7,38G-4,97G-5,82G-0,8G-0,86G-0,99G-0,19G-0,2G-0,96G	401,73	331,79
4		Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	399,07 G	406,14G-5,37G-5,02G-5,04G-6,06G-5,98G-7,07G-3,19G-4,83G-396,13G-5,54G-6,14G-4,74G-5,02G-3,58G	438,73	363,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	21,72 G	21,52G-1,64G-1,6G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,74G-1,73G-1,52G-1,48G-1,5G-1,5G	23,65	18,64
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	43,69 G	43,91G-3,69G-3,77G-3,74G-3,78G-3,8G-3,88G-3,5G-3,62G-3,79G-4,055G-3,83G-3,83G-3,685G	57,88	40,48
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	31,63 G	31,755G-1,65G-1,66G-1,65G-1,7G-1,7G-1,74G-1,51G-1,62G-1,7G-1,81G-1,69G-1,67G-1,585G	35,62	28,4
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	23,75 G	23,835G-4,03G-4,04G-4,07G-4,11G-4,08G-4,17G-3,92G-4,2G-4,2G-4,015G-3,93G-3,94G-3,9G	28,29	20,69
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	29,9 G	29,995G-9,87G-9,89G-9,89G-9,96G-9,92G-9,97G-9,74G-9,87G-9,92G-30,025G-29,925G-9,91G-9,835G	31,04	25,64
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	11,02 G	11,062G-1,02G-0,95G-1G-1,06G-1,04G-1,1G-1,04G-1,07G-1,11G-1,072G-1,048G-1,054G-1,036G	17,17	8,98
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,47 G	9,62G-9,77G-9,78G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,68G-9,68G-9,54G-9,505G-9,487G-9,464G	11,89	7,25
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	23,48 G	23,58G-3,53G-3,54G-3,54G-3,63G-3,6G-3,63G-3,48G-3,55G-3,62G	26,49	21,03
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	14,61 G	14,748G-4,84G-4,82G-4,82G-4,83G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,67G-4,624G-4,632G-4,61G	17,45	13,07
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,06 G	16,194G-6,28G-6,28G-6,3G-6,32G-6,31G-6,34G-6,28G-6,3G-6,32G-6,182G-6,13G-6,138G-6,118G	18,41	13,91
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,2 G	13,418G-3,51G-3,5G-3,48G-3,5G-3,42G-3,52G-3,47G-3,52G-3,54G-3,45G-3,39G-3,382G-3,378G	17,3	11,52
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	125,74 G	125,96G-5,95G-6,05G-6,01G-6,06G-6,1G-6,13G-6,38G-6,19G-6,2G-6,26G-6,29G-6,38G-6,33G-6,35G-6,33G	148,06	121,64
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	277,09 G	277,39G-7,67G-7,67G-7,51G-7,73G-81,53G-1,64G-1,85G-0,97G-1,59G-1,65G-1,62G-1,76G-1,09G-1,1G-1,19G	397,77	263,59
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	165,57 G	165,78G-5,84G-5,93G-5,85G-5,93G-8,27G-8,22G-8,45G-8,05G-8,21G-8,46G-8,34G-8,52G-8,07G-8G-8,06G	229,88	157,55
1		Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	100,48 G	100,61G-0,61G-0,61G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-1,03G-1,06G-1,07G-1,07G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,84G	130,49	90,74
1	US\$ 5,14	US\$ 3,66	10.05.22		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	73,75 G	73,732G-3,732G-3,782G-3,825G-3,811G-3,857G-3,843G-4,115G-4,256G-4,32G-4,337G-4,278G-4,235G-4,278G-4,1G-4,1G	91,6	68,06
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	202,48 G	203,07G-3,07G-2,93G-2,66G-2,64G-3,36G-3,02G-3,71G-2,69G-3,37G-3,25G-3,35G-3,55G-3,49G-3,25G-3,28G	283,95	171,65
1		Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	143,88 G	144,2G-4,26G-4,14G-3,92G-3,92G-4,34G-4,19G-4,56G-3,99G-4,42G-4,35G-4,42G-4,53G-4,54G-4,35G-4,37G	200,66	121,74
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	107,66 G	107,91G-7,91G-7,82G-7,79G-7,79G-7,49G-7,44G-7,73G-7,26G-7,43G-7,48G-7,53G-7,54G-7,44G-7,44G-7,45G	138,32	85,99
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,3 G	15,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,37G-5,38G-5,37G-5,38G-5,34G-5,35G-5,36G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G	17,94	14,71
10		Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,64 G	16,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,64G-6,63G-6,63G-6,64G-6,65G-6,65G-6,64G-6,63G-6,61G	19,34	15,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	67,33 G	67,509G-7,56G-7,562G-7,346G-7,492G-7,574G-7,559G-7,792G-7,688G-7,809G-7,919G-7,965G-7,978G-7,843G-7,863G-7,785G	84,31	57,55
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	45,96 G	46,202G-6,245G-6,066G-6,058G-6,192G-6,266G-6,265G-6,31G-6,177G-6,295G-6,289G-6,411G-6,4G-6,305G-6,299G-6,241G	53,44	41,05
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,06 G	34,122G-4,125G-4,172G-4,182G-4,189G-4,198G-4,224G-4,19G-4,302G-4,289G-4,293G-4,219G-4,242G-4,219G-4,181G-4,229G	37,76	32,11
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,83 G	34,861G-4,911G-4,901G-4,911G-4,901G-4,971G-4,961G-5,031G-4,791G-4,901G-4,961G-4,971G-4,961G-4,851G-4,851G-4,781G	36,94	29,66
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	55,54 G	55,82G-5,851G-5,579G-5,725G-5,871G-6,003G-5,925G-6,055G-5,973G-6,065G-6,022G-6,128G-6,162G-6,146G-6,072G-6,021G	64,68	48,82
2		Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,91 G	11,955G-1,962G-1,916G-1,901G-1,953G-1,966G-1,933G-1,963G-1,96G-1,977G-1,994G-2,006G-1,991G-1,961G-1,954G-1,942G	13,08	10,71
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,83 G	19,942G-9,963G-9,902G-9,886G-9,928G-9,971G-9,92G-9,972G-9,903G-9,96G-9,98G-9,995G-20,003G-19,978G-9,966G-9,929G	21,97	17,68
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,4 G	25,416G-5,446G-5,405G-5,403G-5,417G-5,447G-5,432G-5,485G-5,301G-5,387G-5,443G-5,437G-5,441G-5,379G-5,381G-5,313G	28,75	23,23
2		Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	22,92 G	22,949G-2,949G-2,948G-2,961G-2,971G-2,977G-2,986G-2,983G-2,995G-3,021G-3,019G-3,011G-2,996G-2,987G-2,995G-2,995G	25,37	21,78
2		Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,5 G	24,597G-4,613G-4,533G-4,512G-4,567G-4,618G-4,557G-4,645G-4,551G-4,617G-4,628G-4,66G-4,677G-4,628G-4,622G-4,579G	27,01	21,79
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,8 G	15,752G-5,752G-5,755G-5,773G-5,768G-5,782G-5,779G-5,774G-5,801G-5,819G-5,817G-5,798G-5,813G-5,796G-5,742G-5,76G	17,21	15,53
2		Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	28,71 G	28,805G-8,842G-8,754G-8,723G-8,784G-8,841G-8,773G-8,849G-8,757G-8,841G-8,86G-8,888G-8,9G-8,84G-8,858G-8,786G	31,75	25,5
2		Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	14,63 G	14,806G-4,837G-4,827G-4,815G-4,781G-4,795G-4,793G-4,793G-4,765G-4,793G-4,792G-4,782G-4,773G-4,725G-4,733G-4,718G	17,6	13,06
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	37,94 G	38,045G-8,111G-8,043G-8,051G-8,051G-8,135G-8,093G-8,181G-8,016G-8,13G-8,12G-8,104G-8,104G-8,009G-7,995G-7,93G	43,28	35,83
2		Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	25,63 G	25,68G-5,704G-5,584G-5,589G-5,658G-5,713G-5,648G-5,746G-5,672G-5,729G-5,757G-5,801G-5,804G-5,739G-5,754G-5,702G	28,71	22,48
2		Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	299,61 G	299,9G-300,1G-299,44G-8,83G-9,49G-300,12G-299,86G-300,69G-299,95G-300,6G-0,52G-1,18G-1,02G-0,61G-0,61G-0,65G	330,76	262,17
2		Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	68,26 G	68,213G-8,283G-8,241G-8,209G-8,215G-8,281G-8,338G-8,424G-7,947G-8,189G-8,242G-8,285G-8,285G-8,187G-8,049G-7,958G	77,19	62,77
2		Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,74 G	29,241G-9,291G-9,274G-9,246G-9,183G-9,197G-9,176G-9,189G-9,118G-9,19G-9,168G-9,16G-9,122G-9,028G-9,055G-9,013G	34,12	24,85
2		Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25,86 G	26,289G-6,329G-6,328G-6,311G-6,239G-6,269G-6,272G-6,268G-6,189G-6,247G-6,252G-6,228G-6,194G-6,118G-6,119G-6,098G	30,68	22,35
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,02 G	35,043G-5,045G-5,058G-5,085G-5,084G-5,102G-5,089G-5,086G-5,175G-5,214G-5,178G-5,142G-5,166G-5,142G-5,106G-5,166G	37,1	33,05
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,22 G	24,114G-4,114G-4,114G-4,106G-4,113G-4,121G-4,123G-4,123G-4,108G-4,106G-4,128G-4,145G-4,136G-4,116G-4,108G-4,07G	25,44	22,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	58,71 G	58,788G-8,87G-8,817G-8,729G-8,787G-8,909G-8,88G-8,975G-8,548G-8,731G-8,874G-8,836G-8,89G-8,704G-8,711G-8,541G	65,7	53,42
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	37,16 G	37,242G-7,253G-7,232G-7,221G-7,238G-7,304G-7,29G-7,372G-7,083G-7,221G-7,242G-7,259G-7,289G-7,176G-7,176G-7,094G	41,68	33,84
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	31,15 G	31,264G-1,312G-1,319G-1,313G-1,3G-1,37G-1,348G-1,397G-1,159G-1,287G-1,327G-1,311G-1,36G-1,243G-1,22G-1,144G	35,75	29,14
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	44,13 G	44,12G-4,16G-4G-3,96G-4,02G-4,13G-4,02G-4,15G-3,96G-4,09G-4,1G-4,17G-4,17G-4,11G-4,1G-4,03G	49,58	38,73
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	43,32 G	43,338G-3,379G-3,317G-3,299G-3,322G-3,387G-3,373G-3,474G-3,191G-3,275G-3,374G-3,384G-3,379G-3,29G-3,257G-3,142G	49,05	39,64
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,51 G	28,532G-8,54G-8,538G-8,565G-8,562G-8,581G-8,576G-8,576G-8,657G-8,646G-8,638G-8,603G-8,614G-8,603G-8,581G-8,614G	30,44	27,29
2		Th.			A2ANEA	LU1442548993	MFS Mer.-Prudent Capital Fund	1	11,19 G	11,159G-1,172G-1,169G-1,175G-1,172G-1,179G-1,184G-1,185G-1,178G-1,189G-1,2G-1,191G-1,204G-1,173G-1,179G-1,176G	11,52	11,15
1					A3C5RY	IE0004LIBFM2	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X China Biot.	1	29,41 G	29,09G-30,115G-29,265G-30,065G-0,055G-0,02G-0,055G-29,95G-30G-0,045G-29,16G-9,27G-9,305G-9,255G	37,2	25,56
1					A3C5RZ	IE000TMA7T63	GI X ETFs II-GI X Ch.Clean En.	1	35,04 G	35,125G-5,335G-5,43G-5,4G-5,445G-5,395G-5,32G-5,3G-5,335G-5,355G-5,125G-4,97G-4,985G-4,89G	46,48	31,55
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	30,57 G	30,635G-0,82G-0,845G-0,82G-0,845G-0,81G-0,725G-0,68G-0,7G-0,72G-0,185G-0,085G-0,085G-0,05G	45,12	25,43
1					A3C5S1	IE000HU1UG00	GI X ETFs II-GI X Ch.Cl.Comp.	1	28,65 G	28,885G-9,64G-9,15G-9,575G-9,58G-9,53G-9,475G-9,345G-9,35G-9,315G-9,03G-8,94G-8,94G-8,91G	38,61	22,58
1		Th.			A0YDDE	LU0462679589	MK Luxinvest S.A. IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	50,49 G	50,637G-0,646G-0,682G-0,632G-0,644G-0,725G-0,658G-0,711G-0,5G-0,558G-0,631G-0,617G-0,648G-0,542G-0,544G-0,42G	57,96	46,58
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,53 G	9,544G-9,552G-9,547G-9,548G-9,553G-9,567G-9,577G-9,592G-9,506G-9,526G-9,586G-9,579G-9,588G-9,56G-9,563G-9,546G	11,36	9,08
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON Chancenfonds	1	108,09 G	108,32G-8,46G-8,41G-8,35G-8,4G-8,65G-8,65G-8,72G-8,16G-8,46G-8,92G-8,79G-8,82G-8,65G-8,48G-8,26G	130,39	104,42
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	132,09 G	132,16G-2,39G-2,29G-2,19G-2,24G-2,46G-2,43G-2,56G-2,06G-2,44G-2,55G-2,78G-2,79G-2,55G-2,55G-2,44G	153,36	128,55
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.22		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	97,47 G	97,965G-7,965G-7,976G-7,974G-7,97G-7,973G-7,987G-7,985G-7,995G-7,964G-7,997G-7,985G-7,972G-7,986G-7,472G-7,472G	107,67	95,88
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	80,92 G	81,004G-1,035G-1,075G-1,026G-1,099G-1,209G-1,205G-1,286G-1,035G-1,196G-1,27G-1,453G-1,562G-1,287G-1,303G-1,295G	103,17	72,12
9	Euro 0,08	Euro 0,06	15.11.22		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,27 G	43,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,268G-3,258G-3,258G-3,258G-3,258G-3,258G	44,81	42,79
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	76,58 G	76,986G-6,986G-6,986G-6,916G-6,966G-7,046G-7,096G-7,056G-6,916G-6,946G-6,767G-6,956G-6,906G-6,886G-6,896G-6,886G	92,62	68,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,71	Euro 1,09	15.11.22		532103	DE0005321038	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Germany	1	80,16 G	80,276G-0,276G-0,41G-0,334G-0,439G-0,637G-0,511G-0,624G-0,397G-0,555G-0,674G-0,669G-0,669G-0,633G-0,626G-0,626G	93,84	68,1
9	Euro 0,48	Euro 1,2	15.11.22		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	47,83 G	48G-8,06G-7,83G-7,79G-7,85G-8,02G-7,88G-8,03G-7,81G-7,98G-8,02G-8,08G-8,1G-8,02G-8,02G-7,92G	53,61	40,75
9	Euro 0,36	Euro 0,27	15.11.22		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,97 G	45,85G-5,83G-5,8G-5,81G-5,81G-5,8G-5,79G-5,77G-5,73G-5,69G-5,68G-5,67G-5,68G-5,67G-5,67G-5,66G	52,18	44,07
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	40,57 G	40,827G-0,85G-1,063G-1,04G-0,976G-0,995G-0,98G-0,985G-0,971G-1,009G-0,988G-0,938G-0,895G-0,805G-0,809G-0,809G	48,27	35,98
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	51,99 G	52,003G-2,01G-1,993G-1,986G-1,987G-1,996G-1,992G-1,994G-1,991G-1,994G-1,923G-1,923G-1,932G-1,931G-1,92G-1,923G	59,24	49,48
10	Euro 0,56	Euro 1,01	06.12.22		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	50,53 G	50,554G-0,568G-0,562G-0,524G-0,527G-0,538G-0,559G-0,562G-0,504G-0,561G-0,589G-0,595G-0,602G-0,586G-0,589G-0,59G	57,05	50,04
8	Euro 1,02	Euro 1,59	18.10.22		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	55,13 G	55,419G-5,503G-5,133G-5,157G-5,313G-5,44G-5,35G-5,553G-5,289G-5,465G-5,682G-5,662G-5,665G-5,644G-5,6G-5,542G	64,89	49,72
10		Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	110,02	54,23
10		Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	528,02	420
1		Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,04 G	53,346G-3,421G-3,158G-3,117G-3,236G-3,334G-3,32G-3,306G-3,403G-3,411G-3,469G-3,306G-3,237G-2,935G-2,957G-2,905G	62,36	48,83
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	37,05 G	37,096G-7,105G-7,46G-7,443G-7,442G-7,456G-7,45G-7,46G-7,458G-7,527G-7,51G-7,327G-7,333G-7,11G-7,13G-7,119G	46,61	34,5
1		Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	106,72 G	107,307G-7,624G-7,309G-7,276G-7,35G-7,35G-7,415G-7,64G-7,42G-7,587G-7,934G-7,846G-7,35G-6,261G-6,829G-6,856G-7,056G-7,684G-7,781G-7,917G-7,886G-9,087G-9,158G-8,511G	158,07	97,89
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,73 G	14,73G-4,72G-4,7G-4,71G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,67G-4,761G-4,753G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G	17,03	13,88
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,57 G	43,57G-3,53G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,46G-3,47G-3,4G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G	50,3	40,84
1		Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,61 G	36,693G-6,711G-6,72G-6,717G-6,761G-6,773G-6,757G-6,757G-6,837G-6,848G-6,827G-6,788G-6,845G-6,737G-6,597G-6,637G	40,95	35,6
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,03 G	42,453G-2,515G-2,52G-2,5G-2,36G-2,41G-2,44G-2,37G-2,25G-2,37G-2,36G-2,34G-2,31G-1,98G-1,97G-1,95G	49,62	36,25
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,13 G	19,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	19,9	18,84
1		Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	74,02 G	73,894G-3,91G-3,929G-3,941G-3,945G-3,968G-4,054G-4,023G-4,203G-4,211G-4,207G-4,07G-4,199G-4,218G-4,195G-4,253G	85,07	68,17
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,24 G	24,25G-4,26G-4,24G-4,24G-4,25G-4,26G-4,25G-4,27G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,28G-4,27G-4,21G-4,21G-4,2G	27,1	22,59
1		Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,37 G	16,36G-6,36G-6,36G-6,65G-6,65G-6,67G-6,67G-6,68G-6,7G-6,712G-6,727G-6,717G-6,727G-6,55G-6,55G-6,55G	18,61	15,45
1		Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	25,93 G	26G-6,03G-5,94G-5,95G-5,98G-6,06G-6G-6,08G-5,96G-6,05G-6,08G-6,11G-6,09G-6,21G-6,22G-6,19G	37,48	21,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0HG5T	LU0225737302	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	75,28 G	75,616G-5,881G-5,751G-5,773G-5,634G-5,898G-5,831G-6,006G-5,045G-5,368G-5,874G-5,766G-6,014G-6,86G-6,788G-6,426G	146,2	67,39
1		Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	49 G	48,612G-8,637G-8,654G-8,566G-8,678G-8,712G-8,725G-8,771G-8,71G-8,799G-8,77G-8,689G-8,763G-8,444G-8,462G-8,479G	53,94	42,74
1		Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	74,54 G	74,709G-4,928G-4,826G-4,913G-4,826G-4,914G-4,914G-5,105G-4,271G-4,717G-5,004G-5,038G-5,139G-5,132G-5,113G-4,833G	116,8	68,12
1		Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	46,37 G	46,528G-6,585G-6,54G-6,523G-6,519G-6,63G-6,617G-6,687G-6,396G-6,572G-6,61G-6,61G-6,632G-6,605G-6,622G-6,507G	53,1	43,58
1		Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrt.	1	62,19 G	62,363G-2,428G-2,392G-2,367G-2,387G-2,505G-2,488G-2,602G-2,303G-2,407G-2,499G-2,451G-2,503G-2,995G-2,994G-2,869G	70,54	57
1		Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	96,4 G	96,841G-6,868G-6,749G-6,787G-6,775G-6,895G-6,936G-7,064G-6,401G-6,329G-6,425G-6,47G-6,564G-6,403G-6,273G-6,099G	119,22	84,04
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	73,78 G	74,023G-4,104G-3,687G-3,726G-3,709G-3,763G-3,738G-3,739G-3,774G-3,804G-3,945G-3,707G-3,666G-3,506G-3,512G-3,502G	110,86	68,8
1		Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	171,48 G	173,02G-3,06G-2,89G-4,55-2,99G-3,1G-3,54G-3,52G-3,71G-2,75G-2,65G-2,99G-2,92G-3,17G-2,8G-1,53G-1,36G	193,32	161
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	47,51 G	47,49G-7,52G-7,54G-7,52G-7,54G-7,55G-7,54G-7,55G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,56G-7,34G-7,34G-7,34G	54,27	44,65
1		Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	242,42 G	243,43G-3,5G-3,47G-3,17G-3,37G-3,9G-3,82G-3,17G-1,48G-1,98G-2,56G-2,26G-2,45G-2,01G-1,92G-1,31G	270,24	219,83
12		Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	114,4 G	114,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	124,03	111,47
1		Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	16,4 G	16,541G-6,546G-6,624G-6,621G-6,641G-6,656G-6,735G-6,764G-6,516G-6,554G-6,652G-6,839G-6,702G-6,69G-6,588G-6,469G	22,14	13,32
10		Th.			A0MR02	LU0300631982	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	262,19 G	266,94G-8,04G-7,78G-7,66G-7,7G-7,6G-7,64G-7,21G-7,64G-7,6G-6,18G-6,02G-4,88G-4,98G-5,09G	327,18	242,3
10		Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	1.226,53 G	1219,2G-9,2G-9,2G-8,23G-8,3G-9,02G-9,6G-9,78G-7,98G-5,38G-7,04G-7,9G-5,81G-3,61G-3,03G-0,51G	1.250,92	1.016,32
10		Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	534,19 G	535,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,86G-5,24G-5,67G-5,95G-5,4G-4,43G-5,81G-6,9G-6,08G-5,59G-4,84G-3,13G	657,84	485,03
10		Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	602,46 G	601,85G-2,84G-2,64G-1,84G-1,96G-2,84G-3,27G-3,76G-0,21G-1,64G-2,52G-2,84G-2,79G-1,36G-1,36G-0,22G	630,42	555,44
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.850,57 G	1854,07G-4,07G-4,07G-4,07G-2,88G-4,21G-5,69G-5,69G-4,75G-2,87G-6,18G-9,95G-7,13G-5,42G-2,81G-46,9G	2.255,15	1.680,26
10		Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.781,91 G	1786,15G-6,15G-6,15G-6,17G-7,94G-8,18G-90,46G-0,56G-1,76G-1,34G-801,33G-799,69G-9,45G-4,37G-7,1G-2,07G	2.407,79	1.613,8
10		Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.256,41 G	1260,74G-2,41G-45,08G-4,73G-5,42G-55,5G-6,23G-48,63G-58,44G-44G-4G-4G-4G-4G-4G	1.419,64	827,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 73,95	US\$ 57,85	14.12.21		657662	LU0119201282	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Energy	1	4.510,51 G	4501,25G-1,25G-494,46G-0,27G-7,23G-4,38G-9,59G-6,11G-503,7G-2,68G-488,2G-504,25G-469,23G-0,18G-1,37G-49,13G	5.159,15	3.007,05
10					659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	479,6 G	480,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,2G-0,54G-0,93G-0,93G-0,68G-0,19G-1,05G-2,03G-1,3G-0,85G-0,18G-78,65G	585,27	438,3
10		Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.030,99 G	1060,35G-0G-0,69G-1,35G-2G-3,26G-3,09G-5,48G-5,43G-5,34G-4,82G-5,39G-3,44G-3,4G-3,99G	1.561,73	814,95
10		Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.126,95 G	1133,78G-3,78G-3,78G-4,28G-3,95G-5,17G-6,1G-6,1G-5,37G-6,1G-5,64G-4,64G-5,97G-4,11G-4,34G-1,66G	1.306,45	993,26
10		Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	684,65 G	687,04G-8,22G-4,87G-4,77G-5,99G-7,25G-5,91G-7,74G-4,97G-7,1G-8,5G-7,77G-8,47G-7,41G-7,65G-7,7G	738,22	577,81
10		Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.826,36 G	1842,69G-4,61G-9,15G-53,12G-4,69G-3,57G-4,73G-3,99G-5,96G-7,9G-6,86G-49,09G-51,11G-47,39G-7,31G-8,89G	2.174	1.679,37
10	US\$ 20,25	US\$ 23,3	14.12.21		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.155,43 G	1148,76G-9,95G-67,91G-7,49G-7,71G-7,45G-8,36G-6,87G-5,63G-4,25G-4,21G-4G-3,69G-0,66G-0,2G-58,87G	1.353,29	1.045,43
10		Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	180,45 G	181,02G-1,36G-1,77G-1,83G-1,81G-1,83G-2,1G-2,28G-1,32G-1,53G-1,81G-1,48G-1,43G-0,94G-0,91G-0,47G	203,16	165,75
10	Euro25,05	Euro25,65	14.12.21		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.368,01 G	1359,79G-62,29G-0,39G-58,7G-60,27G-1,14G-2,94G-5,47G-56,18G-60,55G-1,78G-1,34G-1,86G-0G-58,63G-6,05G	1.432,95	1.259,15
10		Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	179,33 G	179,83G-9,92G-9,42G-9,16G-9,61G-80,09G-79,74G-80,12G-79,52G-80,09G-79,96G-80,42G-0,42G-0,17G-0,09G-79,76G	209,15	152,84
10		Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	700,13 G	701,09G-2,61G-1,91G-2G-2,34G-3,04G-3,29G-3,98G-0,78G-1,82G-3,18G-2,65G-3,24G-0,68G-0,55G-699,32G	747,65	624,47
10		Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	485,82 G	486,16G-6,25G-5G-4,73G-4,73G-6,16G-5,36G-6,74G-4,73G-6,34G-6,16G-6,07G-6,79G-6,79G-6,16G-5,27G	519,72	430,21
10		Th.			A1JFY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	905,14 G	909,64G-9,64G-9,05G-9,12G-9,17G-9,67G-9,79G-9,81G-9,17G-7,42G-8,82G-8,91G-7,33G-5,98G-11,9G-1,96G	936,9	798,16
10		Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	350,99 G	351,48G-1,48G-1,42G-1,66G-1,65G-2,2G-2,29G-2,25G-2,82G-3,81G-4,4G-3,91G-3,83G-3,08G-3,64G-2,52G	445,15	336,42
10		Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	555,61 G	562,67G-3,35G-2,67G-2,53G-3,27G-4,69G-3,7G-5,66G-3,67G-4,24G-4,78G-5,29G-5,69G-4,55G-4,38G-3,7G	696,01	495,39
10		Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	406,42 G	405,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	458,95	376,72
10		Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	145,95 G	146,84G-7,1G-7,07G-6,97G-6,54G-6,53G-6,65G-6,64G-6,31G-6,4G-6,67G-6,34G-5,76G-5,95G-5,61G	185,3	127,86
4	Euro 4,95	Euro 4,95	14.07.22		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	519,1 G	516,78G-7,07G-6,48G-5,74G-6,37G-6,32G-5,88G-5,61G-20,01G-0,01G-17,44G-2,08G-2,1G-1,87G-1,92G-1,85G	621,06	475,19
7		Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	25,62 G	25,675G-5,715G-5,635G-5,625G-5,645G-5,735G-5,665G-5,765G-5,665G-5,745G-5,765G-5,775G-5,775G-5,755G-5,745G-5,735G	30,45	22,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,96 G	136,58G-6,58G-6,66G-6,74G-6,72G-6,72G-6,88G-6,74G-7,02G-7,19G-7,19G-7,07G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	149,43	129,3
1	nkr 2,35	nkr 2,36	22.04.22		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	9,23 G	9,231G-9,236G-9,216G-9,215G-9,226G-9,217G-9,221G-9,231G-9,238G-9,228G-9,236G-9,234G-9,301G-9,281G-9,281G-9,281G	10,63	8,82
1		Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	102,2 G	102,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,29G-2,29G-2,17G	117,36	96,75
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd. Flexshs.ICAV-List.Priv.Eq.ETF	1	17,34 G	17,378G-7,408G-7,408G-7,442G-7,478G-7,46G-7,514G-7,396G-7,492G-7,514G-7,486G-7,428G-7,436G-7,41G	20,7	15,66
4					A2QNBP	IE00BMYDBN83	Flxsh IC-Em.Mk LVC ESG E.	1	19,43 G	19,606G-9,626G-9,622G-9,624G-9,654G-9,634G-9,636G-9,6G-9,624G-9,626G-9,518G-9,468G-9,464G-9,44G	22,46	17,99
4	US\$ 0,27	US\$ 0,39	15.09.22		A2QNBQ	IE00BMYDBH24	Flxsh IC-Em.Mk HDC ESG E.	1	18,14 G	18,312G-8,352G-8,346G-8,35G-8,372G-8,358G-8,364G-8,328G-8,332G-8,33G-8,234G-8,18G-8,18G-8,162G	22,45	16,59
4					A2QMT3	IE00BMYDBG17	Flxs I-DvMkts LwVol CI ESG ETF	1	24,16 G	24,24G-4,2G-4,225G-4,225G-4,275G-4,27G-4,305G-4,21G-4,245G-4,3G-4,29G-4,2G-4,215G-4,155G	26,43	22,57
4	US\$ 0,83	US\$ 0,3	15.09.22		A2QMT4	IE00BMYDBM76	Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF	1	23,33 G	23,425G-3,445G-3,46G-3,46G-3,51G-3,49G-3,54G-3,425G-3,485G-3,55G-3,515G-3,42G-3,415G-3,36G	26,34	21,48
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	68,74 G	68,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,84G-8,85G-8,84G-8,85G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,63G-8,63G	74,75	66,22
1		Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	86,72 G	86,931G-6,991G-6,941G-6,946G-6,926G-6,996G-7,11G-7,273G-6,422G-6,629G-6,778G-6,798G-6,877G-6,639G-6,659G-6,412G	98,05	81,65
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,45 G	68,446G-8,446G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,415G-8,456G-8,456G-8,456G-8,456G-8,456G	68,85	65,12
10	Euro 0,2	Euro 0,06	26.11.21		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,13 G	47,127G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G	47,33	46,91
1		Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	61,35 G	61,383G-1,383G-1,342G-1,332G-1,357G-1,385G-1,411G-1,38G-1,29G-1,334G-1,349G-1,356G-1,356G-1,335G-1,325G-1,338G	65,12	58,45
10	Euro 1,1	Euro 0,86	18.11.22		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	96,93 G	97,034G-7,094G-6,926G-6,911G-6,934G-6,973G-7,071G-7,079G-6,831G-6,854G-6,922G-6,914G-6,976G-6,991G-6,914G-6,914G	114,59	91,6
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	197,71 G	198,3G-8,3G-7,82G-8,01G-7,95G-8,93G-8,49G-8,81G-8,12G-8,52G-8,73G-8,86G-8,99G-8,95G-8,78G-8,48G	249,66	169,77
10		Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	259,05 G	259,13G-9,24G-9,15G-9,1G-9,18G-9,11G-9,14G-9,09G-9,29G-9,04G-8,94G-8,88G-8,94G-8,88G-8,74G-8,74G	311,11	241,73
1		Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	109,28 G	109,71G-9,71G-9,41G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,49G-9,49G-9,49G-9,38G-9,38G-9,25G-9,25G	114,16	107,61
4		Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	86,71 G	87,464G-7,474G-7,467G-7,442G-7,421G-7,44G-7,43G-7,443G-7,448G-7,713G-7,686G-7,685G-7,693G-7,683G-7,323G-7,226G	98,65	77,67
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	83,82 G	83,941G-3,967G-3,861G-3,803G-3,95G-4,043G-3,933G-4,048G-4,185G-4,286G-4,315G-4,35G-4,408G-4,41G-4,301G-4,269G	95,38	80,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0ETCM	FR0010109165	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF ProActiv Europe	1	186,41 G	186,69G-6,73G-6,42G-6,37G-6,51G-6,65G-6,89G-6,89G-6,78G-7,15G-7,06G-7,16G-7,32G-7,3G-7,06G-7,15G	197,38	174,86
11		Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,75 G	30,75G-0,75G-0,78G-0,76G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,73G-0,76G-0,78G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	33,3	28,69
11		Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,27 G	26,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,23G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	28,58	24,59
7		Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	295,05 G	295,73G-6,14G-4,9G-4,85G-6,22G-6,48G-5,81G-6,89G-7,64G-8,78G-8,89G-9,2G-9,28G-8,78G-8,57G-8,05G	386,77	251,92
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	197,86 G	197,563G-7,563G-7,563G-7,563G-8,977G-8,798G-8,979G-9,283G-9,255G-8,982G-8,961G-9,005G-7,686G-7,868G-8,537G-8,403G-8,557G-8,756G-8,215G-8,185G-8,089G-7,557G-7,717G-7,269G	275,89	189,15
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	96,3 G	96,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,783G-6,864G-6,903G-6,946G-6,935G-6,924G-6,739G-6,776G-6,16G-6,204G-6,516G-6,516G-6,57G-6,628G-6,959G-6,927G-6,911G-6,633G-6,615G-6,431G	132,7	94,81
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	188,34 G	188,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,71G-8,55G-8,61G-8,03G-8G-8,23G-7,77G-7,86G-7,47G	247,98	179,54
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	143,53 G	143,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,67G-3,72G-3,78G-3,78G-3,67G-3,81G-3,5G-3,56G-3,51G-3,28G-3,4G-3,11G	193,72	141,43
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	91,2 G	91,338G-1,439G-1,445G-1,346G-1,44G-1,482G-1,391G-1,611G-1,111G-1,352G-1,47G-1,43G-1,468G-1,315G-1,2G-1,105G	127,37	87,56
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	213,85 G	215,37G-5,457G-5,494G-5,38G-5,031G-5,227G-4,388G-4,47G-4,196G-4,597G-4,179G-4,448G-4,262G-3,767G-3,684G-3,768G	288,88	213,48
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	210,3 G	211,2G-0,25G-0,35G-0,9G-1,25G-0,8G-1,25G-0,95G-1,5G-1,75G-1,5G-1,05G-1,05G-0,75G	242,7	186,32
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	103,1 G	103,56G-3,68G-3,68G-3,96G-4,18G-3,92G-4,28G-3,94G-4,34G-4,54G-4,36G-4,1G-4,12G-3,88G	127,1	88,58
1		Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	107,56 G	107,36G-8,38G-8,4G-8,54G-8,56G-8,5G-8,66G-8,64G-8,92G-9,06G-7,24G-6,8G-7,88G-7,98G	118,24	91,33
1		Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	256,85 G	257,65G-6,05G-6,1G-6,05G-6,05G-5,9G-5,9G-5,7G-5,55G-5,85G-7,15G-6,7G-6,7G-6,3G	298,45	235,25
1					A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	94,39 G	94,84G-5,03G-5,25G-5,44G-5,63G-5,47G-5,68G-5,44G-5,63G-5,89G-4,95G-4,7G-4,77G-4,56G	103,06	84,93
1		Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR	1	991 G	995G-5,8G-6,8G-6,2G-8,4G-8,1G-9,4G-2,7G-6,6G-9,5G-8,7G-4,4G-4,4G-1,9G	1.130,6	898,5
1		Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	443,35 G	445,35G-3,15G-3,85G-5,05G-5,7G-4,8G-6,1G-4,85G-5,65G-6,95G-6,35G-5,25G-5,5G-4,65G	472,4	396,5
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	168,4 G	168,395G-8,335G-8,31G-8,24G-8,185G-8,065G-8,165G-7,78G-7,655G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	190,87	156,59
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	133,68 G	134,26G-5,3G-5,54G-6,08G-6,34G-6,06G-6,46G-6,18G-6,5G-6,82G-5,22G-4,98G-5,16G-4,88G	139,44	120
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	112,2 G	113,04G-3,96G-4,1G-4,2G-4,42G-4,44G-4,7G-4,22G-4,28G-4,7G-3,34G-3,02G-3G-2,84G	121,64	106,56
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	116,2 G	116,96G-7,92G-7,88G-7,88G-8,02G-7,84G-8G-7,7G-8,12G-8,32G-7G-6,74G-6,74G-6,6G	122,16	107,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	100,58 G	101,28G-1,38G-1,5G-1,44G-1,66G-1,6G-1,76G-0,96G-1,44G-1,82G-1,22G-0,82G-0,82G-0,52G	112,6	89,86
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	118,2 G	118,78G-9,74G-9,86G-20,08G-0,4G-0,04G-0,52G-19,9G-20,24G-0,52G-19,2G-8,96G-8,96G-8,68G	122,26	100,88
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	115,38 G	115,94G-5,56G-5,6G-5,64G-5,9G-5,82G-5,98G-5,48G-5,92G-5,98G-5,72G-5,14G-5,08G-4,76G	131,98	107,32
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	151,94 G	152,52G-1,94G-2,46G-2,46G-2,8G-2,7G-2,96G-1,82G-2,76G-2,88G-2,52G-1,94G-1,92G-1,52G	173,96	141,76
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	112,18 G	112,785G-2,815G-2,93G-3,025G-3,1G-3,09G-3,17G-3,29G-3,525G-3,63G-2,72G-2,68G-2,67G-2,64G	127,73	107,48
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	188,33 G	188,06G-8,985G-8,955G-8,94G-8,825G-8,795G-8,89G-8,57G-8,465G-8,57G-7,58G-7,58G-7,89G-7,87G	205,14	182,06
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	262,35 G	263,15G-2,5G-3,35G-3,4G-3,8G-3,6G-3,85G-2,8G-3,55G-3,15G-2,25G-1,55G-1,5G-0,95G	278,05	231,55
1					A2QEDN	IE00BNOYSK89	Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	107,62 G	108,36G-9,16G-9,26G-9,32G-9,56G-9,48G-9,66G-9,28G-9,42G-9,54G-8,08G-7,72G-7,7G-7,46G	119,58	99,38
1					A3DP6J	IE0006QX3Y11	Oss.BB Canada PAB NR ETF	1	97,72 G	97,97G-8,86G-8,81G-8,85G-9,1G-9,01G-9,08G-8,71G-9,2G-9,49G-8,26G-8,02G-8,11G-7,89G	107,12	91,96
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	99,38 G	100,46G-1,1G-1,12G-1,3G-1,28G-1,48G-1G-1,46G-1,84G-0,54G-0,2G-0,24G-0,12G	106,44	89,82
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BCL QT.GI E NR	1	98,17 G	98,65G-9,4G-9,7G-9,73G-9,93G-9,85G-100,06G-99,21G-9,84G-9,82G-8,73G-8,35G-8,4G-8,13G	108,4	92,6
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	98,93 G	99,35G-100,28G-0,54G-0,48G-0,72G-0,64G-0,82G-99,99G-100,48G-0,72G-99,55G-9,14G-9,15G-8,89G	112,18	96,52
1					A2DTNH	DE000A2DTNH6	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	125 G	124,2G-4,85G-4,49G-4,51G-4,78G-4,98G-4,77G-5,2G-5G-5,19G-5,2G-5,3G-5,35G-5,42G-5,31G-5,35G	139,24	115,03
1		Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin AMInvAGmvK+TGV-P.ONE	1	189,86 G	190,07G-0,09G-0,13G-89,89G-9,97G-90,07G-2,03G-2,3G-2,65G-2,86G-2,74G-2,92G-2,9G-2,87G-2,76G-2,8G	214,76	177,3
10		Th.			A1C3LM	LU0503631714	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Environm.Opport.	1	297,92 G	298,82G-8,82G-8,82G-8,59G-8,79G-8,82G-9,04G-9,04G-8,64G-8,5G-9,18G-9,68G-9,18G-8,8G-9,19G-8,11G	325,68	267,49
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	244,03 G	245G-5,28G-5,51G-5,54G-5,69G-5,93G-5,95G-5,98G-4,92G-5,52G-5,91G-5,3G-5,55G-5,15G-5,73G-5,52G	294,4	233,31
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	303,99 G	305,15G-5,71G-5,08G-4,72G-5,13G-5,76G-5,67G-6,38G-3,81G-4,93G-5,2G-5,14G-5,49G-4,49G-4,6G-4,6G	374,85	281,68
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	303,92 G	305,03G-5,64G-4,97G-4,94G-5,04G-5,51G-5,67G-5,9G-3,67G-4,52G-5,15G-5,15G-5,41G-4,38G-4,5G-4,18G	374,49	281,47
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	267,71 G	268,7G-8,8G-8,65G-8,62G-8,71G-9,26G-9,26G-9,53G-7,78G-8,24G-8,8G-8,8G-9,03G-8,12G-8,22G-7,93G	332,73	248,91
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	303,93 G	305,05G-5,67G-4,99G-4,96G-5,06G-5,68G-5,6G-6,37G-3,58G-4,53G-5,16G-5,09G-5,43G-4,44G-4,51G-4,1G	374,04	278,69
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	437 G	442G-0,51G-2,01G-1,85G-1,92G-2,41G-2,81G-2,76G-1,87G	516,89	394,5
10	Euro 3,59	Euro 5,92	06.12.22		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	239,45 G	239,95G-40,05G-39,36G-9,36G-9,49G-9,97G-9,62G-40,31G-39,28G-9,84G-40,01G-39,97G-40,31G-0,31G-1,34G-1,21G	276,05	217,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-USD Government Bonds	1	587,2 G	589,8G-90,01G-89,75G-90,21G-0,21G-89,94G-90,45G-0,45G-0,86G-89,85G-90,34G-0,39G-0,09G-89,78G-9,76G-9,82G	639,55	573,59
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	179,02 G	179,016G-9,016G-9,016G-9,192G-9,192G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G-9,003G-8,828G-8,828G-8,828G-8,828G	204,6	169,1
10	Euro 0,64	Euro 0,85	06.12.22		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	93,98 G	93,58G-3,58G-3,58G-3,51G-3,56G-3,56G-3,51G-3,51G-3,45G-3,42G-3,4G-3,43G-3,43G-3,44G-3,43G-3,38G	108,12	89,46
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	334,46 G	333,39G-3,39G-4,63G-4,48G-4,85G-4,98G-5,6G-5,81G-6,47G-6,67G-6,67G-5,62G-6,08G-5,44G-5,44G-5,68G	373,69	316,54
10	US\$ 6,35	US\$ 4,58	06.12.22		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	122,35 G	122,133G-2,133G-2,127G-2,218G-2,218G-2,728G-2,728G-2,676G-2,941G-2,973G-2,98G-2,915G-2,967G-2,701G-2,694G-2,793G	141,18	120
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	455,18 G	458,39G-8,55G-9,02G-8,16G-7,88G-7,74G-7,32G-7,24G-6,16G-6,96G-7,06G-6,99G-6,39G-5,03G-5,48G-5,43G	484,83	400,09
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	317,26 G	317,99G-8,22G-7,26G-7,03G-7,09G-7,99G-7,53G-8,5G-7,26G-7,76G-7,88G-7,99G-8,45G-8,45G-9,75G-9,64G	357,27	281,71
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	134,95 G	135,21G-5,35G-5,35G-5,02G-5,16G-5,35G-5,53G-5,74G-5,4G-5,75G-6,04G-6,04G-6,06G-5,85G-6,19G-5,9G	182,49	125,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	116,85 G	117,09G-7,19G-6,93G-6,92G-6,98G-7,37G-7,15G-7,42G-6,98G-7,19G-7,25G-7,38G-7,41G-7,4G-7,7G-7,61G	158,83	109,13
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	101,71 G	101,95G-2,11G-1,67G-1,61G-1,73G-2G-1,8G-2,02G-1,69G-2,02G-2,03G-2,14G-2,14G-2,02G-2,37G-2,31G	113,03	95,21
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	555,71 G	561,7G-1,86G-2,13G-1,44G-0,58G-0,22G-0,55G-0,52G-58,9G-60,11G-0,26G-0,2G-0G-57,54G-7,88G-6,8G	745,7	508,11
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	234,85 G	235,68G-5,76G-5,1G-4,97G-5,36G-6,38G-5,94G-6,58G-6,12G-6,67G-6,84G-7,06G-7,06G-6,61G-6,52G-6,2G	258,74	205,71
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	223,79 G	224,55G-4,78G-3,86G-3,86G-4,26G-5,11G-4,65G-5,46G-4,66G-5,4G-5,46G-5,57G-5,82G-5,47G-5,44G-5,02G	246,75	195,84
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	343,32 G	344,18G-4,76G-4,66G-4,66G-4,74G-4,9G-5,32G-5,68G-3,22G-4,77G-5,05G-4,95G-5,09G-4,15G-3,98G-2,87G	390,55	316,22
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	327,12 G	327,94G-8,65G-8,49G-8,4G-8,46G-9,01G-9,03G-9,36G-7,21G-8,51G-8,59G-8,56G-9,07G-7,73G-7,84G-6,86G	370,83	300,3
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	238,15 G	238,28G-8,33G-8,35G-8,28G-8,3G-8,28G-8,33G-8,33G-8,09G-8,11G-8,24G-8,26G-8,26G-8,24G-7,9G-7,89G	269	223,44
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	74,82 G	74,86G-4,88G-4,89G-4,91G-4,94G-4,97G-4,99G-5G-4,94G-4,99G-4,99G-5G-4,89G-4,89G-4,87G-4,83G	87,81	73
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	215 G	214,96G-4,96G-5,13G-5,28G-5,28G-5,28G-5,67G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	261,97	194,42
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	626,86 G	621,55G-1,71G-1,78G-0,41G-2,01G-2,11G-2,76G-2,38G-3,03G-4,23G-3G-2,97G-3,85G-2,57G-2,72G-0,65G	689,3	571,95
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	126,97 G	127,44G-7,44G-7,45G-7,36G-7,32G-7,5G-7,54G-7,51G-7,41G-7,19G-7,71G-7,76G-7,67G-7,54G-7,63G-7,19G	152,07	112,1
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	125,99 G	126,32G-6,57G-6,52G-6,39G-6,49G-6,62G-6,54G-6,77G-5,97G-6,81G-6,78G-6,76G-6,8G-6,37G-6,33G-6,78G	153,51	110,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	126,8 G	126,72G-6,72G-6,72G-6,65G-6,98G-6,85G-7,04G-6,99G-7,16G-7,01G-7,4G-7,54G-7,27G-6,88G-7,41G-7G	152,24	112,01
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,4 G	141,55G-1,55G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,28G-2,28G-2,28G	149,9	135,76
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	144,15 G	144,29G-4,54G-4,44G-4,41G-4,51G-4,66G-4,68G-4,88G-3,95G-4,88G-4,87G-4,85G-4,85G-4,35G-4,32G-4,88G	171,66	127,31
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)	90,15	59,2
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	207,05 G	207,73G-7,78G-8,69G-8,67G-9,04G-9,23G-9,15G-9,25G-9,55G-10,9G-0,78G-0,7G-0,81G-0,3G-9,64G-9,18G	236,35	192,32
10	US\$ 0,91	US\$ 0,24	06.12.22		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	194,63 G	195,27G-5,32G-6,11G-6,1G-6,5G-6,68G-6,61G-6,7G-7,01G-8,25G-8,26G-8,06G-8,17G-7,69G-7,07G-6,63G	222,22	180,98
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	208,53 G	209,3G-9,21G-9,22G-9,21G-9,16G-9,23G-9,35G-9,32G-9G-9,18G-9,52G-9,71G-9,73G-9,19G-9,82G-9,41G	237,73	192,81
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	186,51 G	187,12G-7,17G-7,83G-7,95G-8,31G-8,39G-8,65G-8,41G-8,71G-9,88G-9,87G-9,8G-9,9G-9,44G-8,84G-8,39G	213,8	173,48
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	92,94 G	93,582G-3,666G-3,957G-4,131G-4,207G-4,353G-4,484G-4,655G-4,166G-4,177G-4,329G-4,006G-3,986G-3,85G-3,768G-3,796G	110,31	88,19
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	467,83 G	477,47G-7,46G-7,71G-7,79G-7,76G-8,18G-8,18G-8,06G-8,17G-8,32G-8,22G-7,83G-8,14G-7,46G-5,51G	634,77	358,78
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	389,19 G	389,77G-9,77G-9,77G-8,97G-9,48G-9,78G-9,98G-9,98G-9,26G-9,64G-9,06G-0,76G-0,19G-89,83G-92,23G-0,86G	460,18	350,7
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	313,11 G	313,44G-4G-4,03G-4,01G-3,7G-4,19G-4,31G-4,83G-2,55G-3,56G-4,76G-4,77G-4,73G-3,87G-4,43G-3,13G	446,95	301,89
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	485,11 G	490,22G-0,65G-3,86G-3,53G-2,66G-2,77G-2,85G-2,95G-1,68G-2,83G-2,5G-88,92G-8,85G-6,55G-6,87G-6,06G	657,48	446,17
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	904,09 G	905,44G-5,44G-5,44G-4,47G-7,04G-6,29G-7,59G-7,92G-9,39G-5,71G-7,18G-6,31G-5,67G-3,6G-0,2G-898,86G	975,15	673,09
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	624,79 G	621,11G-1,56G-0,21G-19,11G-21,28G-1G-1,28G-1,22G-3,72G-2,48G-3,1G-1,02G-1,73G-0,61G-0,55G-0,26G	689,06	571,76
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	757,72 G	756,8G-8,35G-7,2G-6,78G-7,84G-8,03G-8,9G-8,75G-60,2G-56,05G-6,61G-6,14G-5,17G-3,26G-1,17G-49,86G	826,47	568,09
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	260,18 G	263,21G-3,29G-3,06G-2,66G-2,48G-2,48G-2,63G-2,56G-1,82G-2,76G-2,58G-2,54G-2,01G-1,12G-1,4G-1,01G	310,48	238,77
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	295,84 G	295,52G-5,52G-5,52G-5,5G-5,82G-5,8G-6,13G-6,17G-6,41G-5,59G-5,57G-5,57G-5,35G-4,63G-5,06G-4,48G	334,89	269,14
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	507,02 G	504,69G-6,77G-7,72G-7,27G-7,19G-7,87G-7,79G-9,11G-4,89G-6,79G-6,58G-5,3G-5,97G-4,55G-1,94G-0,96G	597,2	382,94
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	625,22 G	619,33G-9,38G-9,79G-7,94G-9,6G-9,57G-20,5G-0,08G-0,54G-1,29G-0,57G-0,49G-1,09G-0,19G-0,41G-1,85G	687,58	572,78
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	756,46 G	759,85G-9,75G-9,75G-9,74G-9,75G-9,75G-9,77G-9,9G-9,96G-7,26G-6,62G-6,62G-6,24G-4,95G-0,71G-47,96G	828,45	566,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	13,45 G	13,444G-3,437G-3,432G-3,432G-3,429G-3,425G-3,418G-3,429G-3,41G-3,399G-3,403G-3,406G-3,405G-3,403G-3,403G-3,401G	14,28	12,61
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,4 G	146,359G-6,359G-6,398G-6,398G-6,398G-6,398G-6,398G-6,398G-6,363G-6,363G-6,363G-6,368G-6,368G-6,368G-6,368G-6,239G	170,48	139,01
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	257,03	248,7
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	242,7 G	245,49G-5,65G-7,17G-7,02G-6,54G-6,61G-6,66G-7,2G-6,56G-6,84G-6,78G-6,84G-6,7G-5,62G-5,8G-5,77G	300,52	217,86
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	226,84 G	227,36G-7,39G-6,66G-5,49G-5,6G-6,92G-5,53G-7,05G-6,19G-6,9G-7,26G-6,68G-6,8G-6,76G-6,44G-6,15G	290,3	195,88
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	345,29	264,12
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	215,58 G	216,46G-6,8G-6,25G-6,19G-6,93G-7,44G-7G-7,22G-6,41G-7,34G-7,36G-7,42G-7,37G-7G-6,77G-6,63G	260,27	188,98
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	90,92	87,05
2		Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	204,27	197,43
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	164,63 G	166,52G-6,66G-7,41G-7,22G-6,87G-6,99G-7,02G-7,68G-7,18G-7,52G-7,48G-7,51G-7,34G-6,67G-6,7G-6,61G	208,34	147,78
2	Euro 0,74	Euro 2,93	15.04.22		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	220,25 G	222,84G-2,96G-4,04G-3,77G-2,16G-2,29G-2,24G-4,13G-3,78G-4,12G-4,17G-4,17G-3,95G-3,05G-3,09G-2,97G	274,14	197,76
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	232,07 G	233,01G-3,38G-2,92G-2,57G-3,52G-4,07G-3,74G-3,88G-2,97G-3,82G-3,76G-4,04G-4,04G-3,58G-3,34G-3,19G	279,93	203,77
1		Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	101,22 G	101,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	105,05	100,5
7	Euro 1,97	Euro 2,89	15.09.22		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)	131,42	71,79
7		Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)	136,62	96,84
9	Euro 2	Euro 1,64	15.11.22		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	167,39 G	167,84G-7,84G-7,56G-7,28G-7,49G-7,88G-7,53G-6,87G-6,31G-6,69G-6,8G-6,9G-6,97G-6,73G-6,69G-6,35G	202,83	147,21
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	117,57 G	117,88G-8,07G-7,89G-6,36G-6,51G-6,66G-6,66G-5,83G-6,02G-5,87G-5,68G-6,04G-5,47G-5,2G-5,25G-5,08G	124,4	95,81
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	141,23 G	143,64G-3,86G-2,68G-2,64G-2,65G-2,5G-2,16G-1,53G-0,33G-0,21G-39,93G-40,23G-39,68G-9,35G-9,41G-9,21G	150,48	114,73
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	82,27 G	82,154G-2,176G-2,321G-2,371G-2,371G-2,371G-2,371G-2,686G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,686G-2,686G-2,686G-2,686G	101,17	73,68
11		Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	175,65 G	176,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,54G-6,54G	211,86	157,42
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	176,36 G	177,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,2G-6,2G	193,84	174,14
9	Euro 1	Euro 1,25	15.11.22		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	99,17 G	99,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,536G-9,447G-9,447G-9,447G-9,447G-9,447G-9,447G-9,447G-9,447G-9,077G-9,077G	109,63	98,13
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	157,59 G	158,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-7,5G-7,5G	179,64	151,97
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	101,62 G	101,9G-1,97G-1,97G-1,91G-2,07G-2,27G-2,1G-2,57G-2,33G-2,55G-2,49G-2,53G-2,53G-2,51G-2,37G-2,38G	116,42	90,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	88,8 G	88,666G-8,666G-8,617G-8,628G-8,628G-8,615G-8,603G-8,591G-8,467G-8,432G-8,4G-8,403G-8,416G-8,411G-8,405G-8,405G	99,01	87,59
1	US\$ 0,76	US\$ 0,46	24.02.22		A0B8MF	LU0192582467	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	16,65 G	16,768G-6,798G-6,787G-6,785G-6,743G-6,765G-6,768G-6,764G-6,735G-6,763G-6,762G-6,745G-6,737G-6,69G-6,693G-6,682G	19,51	15,04
1		Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	30,76 G	31,01G-1,05G-0,893G-0,915G-0,861G-0,855G-0,85G-0,86G-0,761G-0,84G-0,841G-0,83G-0,767G-0,684G-0,691G-0,667G	35,05	27,56
1	Euro 0,11	Euro 0,03	31.03.22		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,42 G	7,419G-7,428G-7,428G-7,423G-7,423G-7,423G-7,423G-7,423G-7,423G-7,423G-7,391G-7,391G-7,391G-7,391G	8,91	6,99
1	Euro 0,13	Euro 0,04	31.03.22		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	9,08 G	9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,116G-9,077G-9,077G-9,044G-9,044G	11,02	8,59
1		Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	49,36 G	49,19G-9,2G-9,22G-9,22G-9,21G-9,26G-9,26G-9,27G-9,31G-9,28G-9,28G-9,24G-9,38G-9,33G-9,33G-9,34G	53,24	47,31
1		Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	38,63 G	38,721G-8,721G-8,721G-8,721G-8,721G-8,721G-8,721G-8,721G-8,721G-8,721G-8,721G-8,757G-8,757G-8,661G-8,661G	44,66	36,76
1	Euro 2,26	Euro 2,3	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	52,2 G	52,396G-2,472G-2,22G-2,231G-2,37G-2,501G-2,366G-2,52G-2,37G-2,516G-2,61G-2,661G-2,301G-2,207G-2,22G-2,114G	56,54	43,17
1		Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	29,28 G	29,277G-9,277G-9,277G-9,277G-9,277G-9,277G-9,277G-9,277G-9,277G-9,277G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G	35,76	26,93
1		Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	26,72 G	26,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G-6,667G-6,667G-6,561G-6,561G	32,82	24,57
1		Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,32 G	40,719G-0,742G-0,735G-0,727G-0,642G-0,639G-0,64G-0,648G-0,55G-0,565G-0,585G-0,578G-0,239G-0,086G-0,146G-0,07G	47,87	35,19
1		Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,8 G	44,264G-4,278G-4,282G-4,257G-4,181G-4,185G-4,184G-4,194G-4,044G-4,12G-4,141G-4,112G-3,721G-3,628G-3,605G-3,56G	51,99	38,23
1		Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,05 G	39,466G-9,471G-9,475G-9,446G-9,373G-9,372G-9,378G-9,379G-9,27G-9,347G-9,341G-9,343G-8,974G-8,842G-8,903G-8,806G	46,66	34,14
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,71 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,699G-3,698G-3,699G-3,697G-3,696G-3,697G-3,697G-3,704G-3,704G-3,704G	3,91	3,66
1	Euro 0,03	Euro 0,04	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,83 G	2,835G-2,835G-2,835G-2,835G-2,835G-2,835G-2,835G-2,835G-2,835G-2,835G-2,834G-2,835G-2,835G-2,83G-2,83G-2,83G-2,829G	2,98	2,79
1	US\$ 0,22	US\$ 0,14	24.02.22		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,72 G	4,706G-4,707G-4,711G-4,711G-4,711G-4,716G-4,716G-4,717G-4,722G-4,722G-4,723G-4,719G-4,733G-4,729G-4,735G-4,737G	5,21	4,62
1	US\$ 0,32	US\$ 0,61	17.12.20		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,56 G	6,551G-6,551G-6,555G-6,556G-6,553G-6,559G-6,559G-6,564G-6,564G-6,558G-6,559G-6,555G-6,587G-6,581G-6,577G-6,588G	7,18	6,23
1	Euro 0,79	Euro 1,17	17.12.20		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,03 G	30,13G-0,17G-0,02G-0G-0,04G-0,14G-0,06G-0,14G-0,01G-0,1G-0,12G-0,16G-0,24G-0,19G-0,19G-0,12G	35,05	26,5
1	Euro 0,74	Euro 1,09	17.12.20		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,67 G	27,74G-7,76G-7,65G-7,65G-7,68G-7,74G-7,67G-7,74G-7,66G-7,72G-7,73G-7,76G-7,85G-7,81G-7,81G-7,76G	32,47	24,46
1	Euro 0,86	Euro 1,29	17.12.20		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,69 G	33,77G-3,8G-3,67G-3,65G-3,71G-3,76G-3,7G-3,78G-3,67G-3,74G-3,78G-3,8G-3,91G-3,85G-3,86G-3,82G	39,06	29,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Equity	1	33,39 G	33,478G-3,521G-3,499G-3,468G-3,504G-3,562G-3,548G-3,613G-3,44G-3,522G-3,575G-3,561G-3,443G-3,333G-3,352G-3,291G	38,42	30,59
1		Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	194,96 G	195,15G-5,22G-5,02G-4,78G-5,16G-5,6G-5,25G-5,6G-5,63G-5,98G-5,9G-6,04G-5,75G-5,42G-5,37G-5,52G	209,68	175,08
1		Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	204,05 G	204,36G-4,48G-4,05G-4,13G-4,73G-5,46G-5,44G-5,45G-5,44G-5,51G-5,75G-5,87G-6,66G-6,29G-6,29G-6,37G	238,33	185,94
1		Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	129,99 G	130,34G-0,34G-0,31G-0,33G-0,24G-0,28G-0,36G-0,39G-0,43G-0,51G-1G-0,85G-0,28G-0,38G-0,22G-29,87G	185,23	116,7
1		Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	228,43 G	228,91G-8,91G-9,17G-8,73G-8,97G-9,45G-9,44G-9,81G-8,97G-9,15G-9,32G-9,36G-8,4G-8,1G-7,9G-7,55G	275,73	213,74
1		Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	131,95 G	131,74G-1,74G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-2G-2,16G-2,29G-2,29G-2,15G-2,38G-2,21G-2,21G-2,2G	146,98	127,76
1		Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	115,72 G	115,76G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,77G-5,78G-5,77G-5,79G-5,76G-5,76G-5,77G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	125,75	115
1	£ 0,74	£ 1,24	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	52,26 G	53,164G-3,187G-3,207G-3,207G-3,259G-3,244G-3,249G-3,336G-3,264G-3,309G-3,251G-2,914G-2,892G-2,856G-2,876G	64,39	41,68
1		Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	228,64 G	229,1G-9,1G-9,28G-9,18G-9,2G-9,25G-9,56G-9,86G-8,95G-9,61G-9,4G-9,4G-9,25G-8,87G-8,89G-8,62G	244,77	215,55
1		Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	202,69 G	203,12G-3,12G-3,3G-3,23G-3,21G-3,57G-3,57G-3,71G-2,98G-3,58G-3,39G-3,4G-3,22G-2,93G-3G-2,69G	218,05	191,35
1		Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	237,61 G	239,45G-9,63G-9,63G-9,53G-9,69G-9,94G-40,11G-0,3G-0,05G-0,17G-0,28G-0,25G-39,35G-8,9G-8,81G-8,92G	272,69	220,17
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	207,86 G	210,1G-9,92G-11,21G-1,77G-1,81G-1,67G-1,75G-1,4G-1,81G-1,57G-0,99G-0,71G-9,72G-10,06G-9,74G	253,47	185,28
1		Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1		(ausg)	255,05	225,08
1		Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	184,85 G	189,13G-9G-8,71G-8,31G-8,4G-8,47G-8,47G-7,89G-8,26G-8,32G-8,29G-7,32G-6,66G-4,84G-4,81G	230,72	166,62
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	368,02 G	374,75G-5,68G-5,64G-5,62G-5,57G-5,53G-5,44G-5,46G-5,39G-5,32G-5,32G-3,53G-3,48G-3,52G-3,47G	443,39	293,03
1		Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	226,68 G	227,16G-7,3G-7,25G-7,25G-7,31G-7,31G-7,63G-7,93G-7,18G-7,37G-7,36G-7,47G-7,69G-7,25G-7,04G-6,77G	242,68	213,47
1		Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	194,43 G	196,77G-6,84G-6,94G-6,34G-6,13G-6,18G-6,25G-6,25G-5,82G-6,12G-6,06G-6,03G-5G-4,17G-4,32G-4,34G	238,84	173,92
1		Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	37,61 G	37,65G-7,677G-7,665G-7,657G-7,582G-7,583G-7,601G-7,505G-7,44G-7,512G-7,495G-7,517G-7,356G-7,286G-7,308G-7,266G	44,64	30,72
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	32,8 G	32,83G-2,85G-2,84G-2,84G-2,78G-2,77G-2,79G-2,75G-2,65G-2,71G-2,69G-2,71G-2,57G-2,51G-2,53G-2,48G	38,94	26,92
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,26 G	11,39G-1,392G-1,389G-1,376G-1,357G-1,362G-1,364G-1,353G-1,334G-1,353G-1,353G-1,344G-1,297G-1,265G-1,273G-1,258G	14,08	10,37
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	26,24 G	26,405G-6,44G-6,52G-6,461G-6,441G-6,48G-6,52G-6,441G-6,411G-6,48G-6,47G-6,47G-6,315G-6,253G-6,293G-6,254G	31,35	21,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Italian Equity	1	35,25 G	35,434G-5,479G-5,333G-5,188G-5,244G-5,311G-5,12G-5,249G-5,289G-5,365G-5,566G-5,485G-5,459G-5,361G	42,54	29,83
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,66 G	9,808G-9,802G-9,754G-9,77G-9,773G-9,793G-9,817G-9,837G-9,798G-9,769G-9,776G-9,795G-9,795G-9,736G-9,736G-9,726G	11,12	9,13
1		Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,69 G	11,758G-1,766G-1,755G-1,766G-1,762G-1,797G-1,802G-1,824G-1,774G-1,763G-1,795G-1,806G-1,82G-1,782G-1,786G-1,774G	13,27	11,04
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	37,8 G	38,206G-8,206G-8,171G-8,097G-8,146G-8,186G-8,097G-8,047G-8,136G-8,126G-8,126G	44,68	30,97
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,67 G	19,861G-9,904G-9,976G-9,961G-9,917G-9,919G-9,908G-9,918G-9,85G-9,892G-9,893G-9,819G-9,729G-9,667G-9,672G-9,645G	23,05	16,79
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,23 G	16,334G-6,362G-6,355G-6,344G-6,314G-6,314G-6,323G-6,32G-6,299G-6,319G-6,319G-6,312G-6,456G-6,402G-6,408G-6,388G	19,14	13,93
1		Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	54,24 G	54,304G-4,35G-4,149G-4,273G-4,466G-4,64G-4,542G-4,654G-4,575G-4,659G-4,724G-4,766G-4,897G-4,842G-4,791G-4,75G	63,42	48,98
1		Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	20,96 G	20,985G-0,985G-1G-1,014G-1,005G-1,018G-1,025G-1,022G-1,056G-1,057G-1,057G-1,041G-1,038G-1,003G-0,944G-0,967G	23,02	20,53
1		Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	214,69 G	214,89G-5,19G-6,16G-5,98G-6,21G-6,59G-6,42G-6,74G-5,73G-6,55G-6,69G-5,39G-5,54G-4,69G-4,77G-4,71G	240,81	202,03
1		Th.			A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	17,12 G	17,164G-7,165G-7,174G-7,165G-7,176G-7,184G-7,183G-7,193G-7,172G-7,169G-7,181G-7,194G-7,208G-7,185G-7,174G-7,141G	18,58	14,78
1		Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	21,37 G	21,6G-1,627G-1,597G-1,581G-1,534G-1,544G-1,544G-1,534G-1,504G-1,537G-1,533G-1,523G-1,361G-1,306G-1,315G-1,291G	26,02	19,28
1		Th.			A0MNST	LU0279460975	Schroder ISF Global Energy	1	13,91 G	13,942G-3,942G-3,909G-3,906G-3,912G-3,91G-3,907G-3,901G-3,908G-3,886G-3,847G-3,912G-3,64G-3,627G-3,639G-3,585G	15,6	12,38
1		Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	240,88 G	238,824G-8,854G-8,945G-8,251G-9,139G-9,108G-9,2G-9,054G-9,281G-9,547G-9,329G-9,369G-40,275G-39,789G-9,94G-40,026G	261,78	214,94
1		Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	218,72 G	216,848G-6,832G-6,957G-6,326G-7,133G-7,105G-7,188G-7,056G-7,262G-7,505G-7,305G-7,342G-8,104G-7,721G-7,857G-7,935G	238,75	195,72
1		Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	19,89 G	19,9G-9,9G-9,93G-9,91G-9,93G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,97G-9,98G-9,97G-20,03G-19,97G-9,96G-9,95G	24,2	18,31
1		Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	27,04 G	27,13G-7,164G-7,132G-7,129G-7,146G-7,184G-7,172G-7,215G-7,05G-7,131G-7,165G-7,176G-7,068G-6,991G-6,983G-6,914G	33	24,91
1		Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	24,56 G	24,615G-4,615G-4,615G-4,608G-4,615G-4,62G-4,63G-4,638G-4,609G-4,605G-4,65G-4,655G-4,663G-4,64G-4,615G-4,568G	29,93	22,77
1		Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	131,11 G	131,89G-1,89G-1,95G-1,86G-1,85G-1,87G-1,92G-2,07G-1,58G-1,64G-1,86G-1,8G-2,15G-2,06G-1,56G-1,36G	164,1	124
1		Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	27,42 G	27,571G-7,603G-7,603G-7,625G-7,616G-7,638G-7,634G-7,634G-7,701G-7,692G-7,692G-7,634G-7,59G-7,546G-7,55G-7,568G	36,83	24,26
1		Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	70,16 G	71,373G-1,361G-1,411G-1,421G-1,447G-1,447G-1,468G-1,485G-1,508G-1,486G-1,458G-0,993G-0,993G-0,94G-0,967G	86,49	55,85
1		Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	14,99 G	15,032G-5,032G-4,994G-4,993G-4,998G-4,998G-4,99G-4,995G-4,993G-4,971G-4,938G-4,999G-4,706G-4,685G-4,705G-4,652G	17,4	10,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	136,95 G	137,02G-7,06G-7,09G-7,02G-7,04G-7,02G-7,07G-7,05G-6,71G-6,98G-6,98G-7G-6,98G-6,87G-6,79G-6,75G	147,87	126,76
1		Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	128,46 G	128,66G-8,64G-8,64G-8,63G-8,62G-8,75G-8,74G-8,76G-8,7G-8,74G-8,75G-8,85G-8,27G-8,29G-8,28G-8,27G	139,18	119,01
1		Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	126,48 G	126,76G-6,76G-6,77G-6,72G-6,72G-6,8G-6,83G-6,82G-6,8G-6,71G-6,74G-6,79G-6,29G-6,29G-6,31G-6,28G	137,29	117,5
1	Euro 2,77	Euro 1,55	31.03.22		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	101,84 G	101,96G-2,05G-2,02G-1,95G-1,98G-2,06G-2,09G-2,06G-1,98G-2,04G-2,05G-2,06G-1,96G-1,82G-1,82G-1,82G	112,12	94,53
1	Euro 2,61	Euro 1,45	31.03.22		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	95,66 G	95,734G-5,767G-5,771G-5,644G-5,66G-5,732G-5,787G-5,727G-5,636G-5,808G-5,836G-5,863G-5,558G-5,54G-5,502G-5,522G	105,13	88,7
1	Euro 2,58	Euro 1,44	31.03.22		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	94,14 G	94,207G-4,249G-4,265G-4,209G-4,23G-4,248G-4,301G-4,334G-4,21G-4,32G-4,271G-4,281G-4,295G-4,168G-4,07G-4,068G	104,08	87,4
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	116,84 G	116,48G-6,5G-6,49G-6,47G-6,6G-6,73G-6,71G-6,74G-6,77G-6,74G-6,85G-6,9G-6,78G-6,74G-6,7G-6,85G	125,67	114,29
1	US\$ 5,02	US\$ 2,82	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	69,17 G	68,97G-9,02G-9,313G-9,352G-9,444G-9,458G-9,441G-9,462G-9,478G-9,588G-9,559G-9,344G-9,312G-9,168G-9,209G-9,206G	76,84	68,55
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	105,71 G	105,82G-5,82G-5,82G-5,81G-5,83G-5,83G-5,84G-5,83G-5,82G-5,82G-5,84G-5,85G-5,88G-5,84G-5,84G-5,82G	123,21	99,75
1		Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	100,18 G	100,4G-0,4G-0,4G-0,36G-0,35G-0,45G-0,44G-0,46G-0,35G-0,43G-0,43G-0,45G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	117,07	94,39
1		Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	99,21 G	99,421G-9,421G-9,431G-9,386G-9,451G-9,455G-9,48G-9,457G-9,423G-9,429G-9,438G-9,445G-9,258G-9,262G-9,265G-9,265G	116	93,46
1	Euro 3,43	Euro 1,89	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	66,35 G	66,572G-6,572G-6,583G-6,536G-6,604G-6,608G-6,632G-6,611G-6,574G-6,568G-6,589G-6,676G-6,425G-6,431G-6,433G-6,43G	79,35	62,49
1	Euro 7,76	Euro 5,3	24.02.22		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	85,89 G	86,606G-6,64G-6,633G-6,576G-6,417G-6,452G-6,503G-6,456G-6,289G-6,526G-7,5G-6,437G-6,836G-6,556G-6,631G-6,554G	98,9	78,24
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	92,16 G	92,331G-2,394G-2,142G-2,113G-2,113G-2,38G-2,268G-2,373G-2,127G-2,31G-2,338G-2,401G-2,558G-2,558G-2,445G-2,333G	105,84	81,18
1		Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	16,53 G	16,715G-6,736G-6,705G-6,705G-6,67G-6,677G-6,674G-6,664G-6,635G-6,664G-6,663G-6,654G-6,535G-6,476G-6,484G-6,477G	20,14	14,93
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	34,56 G	34,606G-4,617G-4,618G-4,612G-4,557G-4,545G-4,562G-4,506G-4,432G-4,48G-4,477G-4,488G-4,32G-4,278G-4,277G-4,235G	41,07	28,36
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,61 G	44,071G-4,093G-4,291G-4,257G-4,182G-4,217G-4,198G-4,191G-4,089G-4,17G-4,187G-3,963G-3,75G-3,616G-3,605G	51,65	37,95
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,14 G	40,574G-0,575G-0,573G-0,574G-0,487G-0,496G-0,508G-0,489G-0,391G-0,474G-0,491G-0,485G-0,286G-0,084G-0,155G-0,075G	47,86	35
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	215,94 G	216,74G-7,06G-7,39G-7,1G-7,84G-8,63G-8,08G-8,9G-8,07G-8,9G-9,26G-8,72G-20,25G-19,76G-9,81G-9,35G	297,48	186,84
1		Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	194,85 G	195,57G-5,96G-5,81G-5,28G-6,09G-6,59G-6,44G-6,91G-6,04G-6,87G-7,33G-7,53G-8,73G-8,44G-8,41G-7,99G	269,3	168,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Investment Management AB SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	118,79 G	118,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	143,88	109,8
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	109,5 G	110,39G-0,38G-0,38G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G-0,41G-9,86G-8,93G-8,83G-8,74G-8,66G-8,92G-8,49G	114,6	88,87
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,24 G	30,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,36G-0,34G-0,33G-0,3G	35,67	28,58
1		Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	19,47 G	19,411G-9,411G-9,491G-9,491G-9,494G-9,505G-9,74-9,723-9,498G-9,507G-9,449G-9,485G-9,494G-9,504G-9,531G-9,522G-9,522G-9,522G	21,04	15,96
1	Euro 7,23	Euro 9,41	27.05.22		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	386,11 G	387,45G-7,85G-7,88G-6,84G-8,41G-9,06G-8,3G-9,45G-8,14G-90,11G-0,62G-1,55G-1,76G-1G-0,75G-0,35G	599,69	327,1
1		Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1		(ausg)	5,95	4,78
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	71,96 G	71,707G-1,729G-2,445G-2,418G-2,466G-2,496G-2,551G-2,599G-2,301G-2,461G-2,465G-2,291G-2,28G-2,127G-2,135G-2,001G	78,95	65,2
1	Euro 0,58	Euro 0,55	27.05.22		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	46,9 G	46,83G-6,83G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G	51,41	45,57
1		Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Nordic Equity	1	18,74 G	18,979G-8,903G-8,81G-8,81G-8,84G-8,89G-8,84G-8,89G-8,965G-9,042G-8,99G-9,055G-9,108G-9,091G-9,071G-9,053G	22,55	16,12
1		Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	5,67 G	5,694G-5,697G-5,672G-5,673G-5,689G-5,703G-5,687G-5,708G-5,692G-5,707G-5,711G-5,718G-5,717G-5,707G-5,708G-5,697G	6,79	5,05
10	Euro 4,51	Euro 9,22	15.12.21		A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	729,12 G	729,66G-9,75G-30G-28,95G-9,08G-9,29G-9,79G-9,29G-8,66G-9,04G-9,71G-9,66G-30G-0,04G-29,66G-9,66G	826,97	698,29
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	19,78 G	19,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,82G-9,83G-9,83G-9,82G-9,81G-9,79G	22,29	18,5
1	Euro 0,3	Euro 0,48	31.03.22		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,65 G	13,699G-3,712G-3,653G-3,652G-3,688G-3,719G-3,695G-3,724G-3,692G-3,726G-3,741G-3,721G-3,718G-3,684G-3,697G-3,665G	16,5	11,97
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,34 G	11,3G-1,3G-1,389G-1,394G-1,394G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G	13,1	10,74
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,3 G	14,356G-4,364G-4,343G-4,346G-4,384G-4,416G-4,383G-4,424G-4,384G-4,42G-4,444G-4,426G-4,429G-4,395G-4,403G-4,376G	16,12	12,44
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,51 G	15,484G-5,484G-5,506G-5,506G-5,506G-5,506G-5,506G-5,506G-5,506G-5,506G-5,486G-5,486G-5,486G-5,486G-5,486G	18,12	14,6
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,91 G	18,866G-8,971G-8,903G-8,899G-8,896G-8,919G-8,917G-8,946G-8,824G-8,869G-8,897G-8,866G-8,858G-8,828G-8,819G-8,766G	20,78	17,41
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,28 G	11,283G-1,283G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,294G-1,297G-1,294G-1,297G-1,283G-1,283G-1,283G-1,283G-1,283G	11,78	11,1
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,26 G	12,256G-2,256G-2,256G-2,256G-2,285G-2,286G-2,296G-2,316G-2,305G-2,306G-2,335G-2,345G-2,24G-2,247G-2,288G-2,278G-2,28G-2,313G-2,348G-2,35G-2,348G-2,312G-2,312G-2,272G	16,45	11,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1191T	IE00BKWQJ47	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	225,5 G	226,45G-6,45G-6,7G-7,65G-8,4G-7,7G-8,3G- 7,25G-8,15G-8,55G-8,05G-7,95G-7,9G-7,25G	269,45	188,32
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	99,58 G	99,99G-9,79G-9,84G-100,16G-0,4G-0,06G- 0,56G-99,81G-100,2G-0,5G-0,34G-0,3G-0,28G- 99,96G	128,84	78,56
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	271,1 G	272,3G-2,35G-2,1G-3,15G-3,95G-3,05G-4G-3G- 3,55G-4,15G-3,75G-3,2G-3,35G-2,85G	301,4	228,85
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	52,79 G	53,05G-2,67G-2,84G-2,92G-2,91G-2,79G- 2,92G-2,84G-2,98G-3,22G-3,15G-3,05G-3,08G- 2,98G	62,19	49,08
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	147,98 G	148,92G-8,64G-8,28G-8,8G-8,96G-8,48G- 8,86G-8,68G-9,28-9,06G-9,34G-9,2G-8,86G- 8,86G-8,56G	159,62	123,12
4		Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	28,72 G	28,78G-8,78G-8,785G-8,89G-8,895G-8,845G- 8,905G-8,9G-8,835G-8,695-8,76G-8,735- 8,445G-8,335G-8,33G-8,265G	33,89	17,15
4		Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	36,85 G	37,015G-6,985G-6,985G-6,995G-7,085G-7,05G- 7,09G-6,865G-7,045G-7,07G-7,085G-7,005G- 6,965G-6,885G	40,76	32,47
4		Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	38,98 G	39,145G-9,125G-9,165G-9,16G-9,23G-9,185G- 9,255G-9,07G-9,065G-9,065G-9,025G-8,885G- 8,875G-8,775G	39,78	32,06
4		Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	39,21 G	39,33G-9,355G-9,375G-9,345G-9,455G-9,4G- 9,525G-9,26G-9,455G-9,36G-9,32G-9,17G- 9,14G-9,085G	41,06	33,45
4		Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	36,43 G	36,54G-6,495G-6,55G-6,56G-6,64G-6,61G- 6,705G-6,44G-6,67G-6,715G-6,58G-6,435G- 6,41G-6,32G	39,07	32,58
4		Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	64,46 G	64,81G-4,83G-4,99G-4,86G-4,92G-4,94G- 5,07G-4,48G-4,66G-5,07G-5,13G-4,78G-4,8G- 4,58G	80,99	60,16
4		Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	38,65 G	38,775G-8,755G-8,775G-8,775G-8,85G-8,835G- 8,9G-8,655G-8,92G-8,88G-8,82G-8,7G-8,605G- 8,575G	44,44	32,15
4		Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	37,68 G	37,945G-8,01G-8,025G-8,005G-8,08G-8,05G- 8,115G-7,76G-7,89G-8,03G-7,955G-7,75G- 7,76G-7,655G	51,58	35,56
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	35,25 G	35,27G-5,375G-5,41G-5,4G-5,46G-5,435G- 5,46G-5,36G-5,38G-5,41G-5,355G-5,255G- 5,245G-5,215G	37,36	31,16
4		Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	23,59 G	23,66G-3,715G-3,625G-3,715G-3,86G-3,83G- 3,98G-3,785G-3,84G-3,94G-3,775G-3,765G- 3,695G-3,645G	37,3	19,63
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	43,28 G	43,776G-3,77G-3,843G-3,867G-3,968G-3,964G- 4,081G-3,716G-3,902G-4,036G-3,857G-3,74G- 3,739G-3,664G	49,88	40,8
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,92 G	45,392G-5,42G-5,39G-5,37G-5,444G-5,399G- 5,442G-5,266G-5,506G-5,629G-5,399G-5,335G- 5,322G-5,273G	47,3	39,69
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	84,49 G	84,491G-7,631G-7,731G-7,671G-7,831G- 7,771G-7,961G-7,141G-7,481G-8,001G-6,411G- 6,411G-6,411G-6,411G	114,5	80,28
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	54,14 G	54,141G-3,991G-4,061G-4,101G-4,211G- 4,171G-4,261G-4,031G-4,021G-4,101G-4,311G- 4,131G-4,101G-3,971G	55,34	45,89
4	US\$ 0,74	US\$ 0,41	02.08.22		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,66 G	27,547G-7,644G-7,645G-7,673G-7,673G- 7,663G-7,665G-7,679G-7,677G-7,658G-7,635G- 7,635G-7,625G-7,62G	29,77	27,29
4	Euro 0,17	Euro 0,13	02.08.22		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	26,59 G	26,57G-6,517G-6,513G-6,456G-6,456G-6,415G- 6,454G-6,303G-6,222G-6,258G-6,202G-6,2G- 6,2G-6,2G	35,13	23,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,26	US\$ 0,18	02.08.22		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,27 G	26,23G-6,243G-6,273G-6,268G-6,278G-6,269G- 6,292G-6,28G-6,267G-6,262G-6,258G-6,215G- 6,234G-6,262G	28,49	25,7
4	US\$ 0,37	US\$ 0,24	02.08.22		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	25,45 G	25,447G-5,458G-5,476G-5,48G-5,472G-5,469G- 5,49G-5,447G-5,419G-5,379G-5,378G-5,349G- 5,347G-5,369G	28,25	24,5
4	US\$ 0,59	US\$ 0,31	02.08.22		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	24 G	24,014G-4,057G-4,057G-4,039G-4,019G- 4,003G-4,003G-3,909G-3,825G-3,754G-3,732G- 3,697G-3,697G-3,699G	29,96	21,91
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	51,83 G	52,151G-1,981G-1,981G-2,091G-2,201G- 2,131G-2,281G-2,011G-2,241G-2,381G-2,331G- 2,181G-2,151G-2,021G	58,1	44,52
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,94 G	9,9948G-9,9932G-9,993G-9,9874G-9,9976G- 9,9936G-10,02G-9,9278G-9,9516G-9,9806G- 9,9736G-9,9472G-9,9404G-9,902G	12,34	8,85
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	48,33 G	48,525G-8,515G-8,535G-8,55G-8,665G-8,59G- 8,68G-8,33G-8,47G-8,425G-8,445G-8,15G- 8,125G-8,065G	56,47	43,99
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	40,98 G	41,11G-0,98G-0,975G-1,095G-1,195G-1,06G- 1,15G-1,03G-1,17G-1,25G-1,165G- 1,165G-1,06G	47,52	35,78
4	£ 0,5	£ 0,25	02.08.22		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	32,5 G	32,501G-2,575G-2,535G-2,554G-2,594G- 2,605G-2,666G-2,684G-2,712G-2,802G-2,718G- 2,652G-2,676G-2,674G	36,27	29,21
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	41,45 G	41,676G-1,391G-1,491G-1,531G-1,591G- 1,521G-1,591G-1,461G-1,491G-1,551G-1,601G- 1,506G-1,461G-1,241G	44,07	37,65
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	42,33 G	42,601G-2,361G-2,331G-2,491G-2,511G- 2,441G-2,501G-2,531G-2,501G-2,421G-2,036G- 1,906G-1,951G-1,801G	48,77	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	46,37 G	46,781G-6,661G-6,681G-6,711G-6,821G- 6,731G-6,831G-6,631G-6,791G-6,871G-6,731G- 6,621G-6,631G-6,551G	51,31	41,36
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	47,08 G	47,541G-7,371G-7,421G-7,471G-7,571G- 7,531G-7,631G-7,421G-7,581G-7,551G-7,416G- 7,276G-7,286G-7,196G	50,76	41,11
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	30,9 G	31,319-0,933G-1,033G-1,043G-1,094G-1,104G- 1,134G-0,953G-1,184G-1,234G	45,37	29,99
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	42,68 G	42,466G-3,751G-3,751G-3,781G-3,861G- 3,811G-3,851G-3,681G-3,941G-3,861G-2,646G- 2,646G-2,646G-2,646G	50,53	38,79
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	47,89 G	48,061G-9,311G-9,391G-9,391G-9,501G- 9,451G-9,571G-9,111G-9,301G-9,451G-8,261G- 8,261G-8,261G-8,261G	67,7	45,97
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	82,59 G	82,95G-2,87G-2,9G-2,91G-3,1G-3,01G-3,24G- 2,72G-2,96G-3,11G-2,97G-2,65G-2,65G-2,44G	94,56	76,11
4	US\$ 0,15	US\$ 0,25	02.08.22		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,55 G	45,482G-5,502G-5,565G-5,566G-5,595G- 5,577G-5,575G-5,632G-5,656G-5,642G-5,628G- 5,554G-5,587G-5,636G	49,94	43,04
4	Euro 0,06	Euro 0,04	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,08 G	29,08G-9,097G-9,097G-9,095G-9,095G-9,093G- 9,07G-9,05G-9,054G-9,054G-9,046G-9,046G- 9,046G-9,046G	30,13	28,51
4	US\$ 0,68	US\$ 0,32	02.08.22		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,88 G	45,828G-5,837G-5,896G-5,897G-5,92G-5,927G- 5,928G-5,996G-6,027G-6,001G-5,98G-5,93G- 5,925G-5,96G	50,12	43,02
4	US\$ 2,31	US\$ 1,15	02.08.22		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	37,22 G	37,059G-7,225G-7,225G-7,267G-7,266G- 7,265G-7,309G-7,264G-7,304G-7,305G-7,235G- 7,245G-7,23G-7,21G	40,78	36,41
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	59,08 G	59,35G-9,12G-9,14G-9,27G-9,42G-9,23G- 9,41G-9,19G-9,36G-9,44G-9,47G-9,35G-9,34G- 9,2G	66,79	49,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,5	US\$ 0,86	02.08.22		A1T8GC	IE00B9KNR336	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	37,03 G	37,57G-7,825G-7,87G-7,895G-7,96G-7,955G-8,015G-7,835G-7,905G-8,015G-7,74G-7,63G-7,64G-7,59G	43,84	33,01
4	US\$ 1,25	US\$ 0,81	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,4 G	29,555G-9,57G-9,56G-9,565G-9,63G-9,595G-9,64G-9,55G-9,635G-9,68G-9,66G-9,56G-9,57G-9,485G	32,98	28,44
4	US\$ 3,65	US\$ 2,72	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	375,01 G	376,5G-6,3G-6,77G-6,62G-7,27G-7,12G-7,64G-5,06G-6,11G-6,93G-7,18G-5,7G-5,62G-4,74G	426,03	348,45
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	70,78 G	70,88G-0,91G-0,98G-0,97G-1,12G-1,09G-1,25G-0,79G-0,93G-0,87G-0,81G-0,53G-0,52G-0,33G	77,56	62,43
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	67,04 G	67,22G-7,23G-7,21G-7,46G-7,56G-7,37G-7,59G-7,44G-7,69G-7,81G-7,59G-7,4G-7,43G-7,36G	71,3	58,94
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,25 G	20,355G-0,33G-0,33G-0,385G-0,445G-0,395G-0,445G-0,38G-0,445G-0,465-0,485G-0,495G-0,45G-0,445G-0,405G	23,55	17,25
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,44 G	11,454G-1,508G-1,48G-1,542G-1,548G-1,53G-1,574G-1,538G-1,586G-1,616G-1,576G-1,554G-1,56G-1,55G	13,59	10,08
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	65,85 G	66,04G-6,01G-6,06G-6,04G-6,19G-6,1G-6,18G-5,91G-6,2G-6,08G-5,99G-5,79G-5,8G-5,76G	71,04	57,82
4	US\$ 0,55	US\$ 0,54	20.06.22		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	30,57 G	30,595G-0,635G-0,64G-0,66G-0,71G-0,68G-0,755G-0,575G-0,7G-0,77G-0,705G-0,635G-0,67G-0,585G	38,91	28,93
4	US\$ 1,14	US\$ 0,73	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	67,32 G	67,44G-7,41G-7,47G-7,48G-7,49G-7,65G-7,58G-7,7G-7,32G-7,53G-7,53G-7,47G-7,21G-7,2G-7,04G	72,31	57,9
4	Euro 1,64	Euro 0,91	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,86 G	49,854G-9,885G-9,873G-9,927G-9,882G-9,848G-9,872G-9,851G-50,006G-0,1G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	57,58	46,46
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	49,81 G	49,812G-9,858G-9,855G-9,848G-9,837G-9,805G-9,823G-9,808G-9,779G-9,811G-9,736G-9,736G-9,736G-9,736G	51,91	48,89
4	£ 0,04	£ 0,06	02.08.22		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.1-5Y.Gilt U.ETF	1	55,6 G	55,856G-5,856G-5,854G-5,934G-5,97G-5,976G-6,088G-6,094G-6,004G-6,17G-6,09G-5,974G-6,002G-5,984G	61,08	50,82
4	£ 0,66	£ 0,38	02.08.22		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	54,23 G	54,19G-4,024G-4,084G-4,146G-4,118G-4,018G-4,28G-4,078G-3,794G-4,122G-3,984G-3,874G-3,894G-3,884G	86,89	39,99
4	US\$ 0,64	US\$ 0,34	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,19 G	12,316G-2,45G-2,486G-2,436-2,436G-2,436G-2,444G-2,446G-2,378G-2,428G-2,472G-2,414G-2,364G-2,36G-2,36G	13,75	10,8
4	US\$ 4,84	US\$ 4,27	02.08.22		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	45,26 G	45,176G-5,001G-4,928G-4,88G-5,001G-5,001G-5,002G-5,002G-5,002G-5,002G-4,927G-4,927G-4,927G-4,927G	50,93	43,38
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	159,04 G	159,82G-9,62G-9,68G-9,76G-60,04G-59,9G-60,12G-59,28G-9,72G-60,06G-0,12G-59,5G-9,5G-9,04G	179,7	148,94
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	163,54 G	164,36G-4,38G-4,52G-4,48G-4,72G-4,64G-4,84G-4,02G-4,42G-4,7-4,82G-4,62G-4,04G-4G-3,62G	183,58	152,78
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	51,55 G	52,016G-2,072G-2,058G-1,942G-1,976G-1,942G-1,96G-1,826G-1,928G-1,958G-1,656G-1,508G-1,518G-1,46G	61,32	47,21
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	87,65 G	88,28G-8,17G-8,15G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G-7,89G-8,02G-8,11G-7,33G-7,06G-7,04G-6,95G	99,42	82,73
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,5 G	62,93G-3,18G-3,12G-3,03G-3,13G-3,13G-3,18G-2,99G-3,09G-3,02G-2,85G-2,66G-2,69G-2,55G	75,04	55,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,37	US\$ 0,19	02.08.22		A1JJTK	IE00B43QJJ40	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	24,17 G	24,12G-4,35G-4,363G-4,362G-4,37G-4,355G-4,381G-4,362G-4,328G-4,342G-4,124G-4,126G-4,126G-4,126G	26,98	23,56
4	US\$ 1,93	US\$ 1,03	02.08.22		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	90,99 G	90,966G-1,028G-1,16G-1,092G-1,208G-1,164G-1,166G-1,094G-1,026G-0,956G-0,706G-0,716G-0,68G-0,636G	99,17	89,41
4	Euro 0,23	Euro 0,12	02.08.22		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	54,5 G	54,438G-4,446G-4,41G-4,448G-4,402G-4,336G-4,392G-4,262G-4,172G-4,224G-4,192G-4,192G-4,192G	63,24	51,47
4	Euro 0,06	Euro 0,06	02.08.22		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	56,94 G	56,942G-6,934G-6,92G-6,898G-6,844G-6,788G-6,85G-6,694G-6,598G-6,64G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G	66,35	53,64
4	Euro 0,48	Euro 0,27	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,87 G	51,866G-1,892G-1,794G-1,792G-1,812G-1,812G-1,766G-1,694G-1,674G-1,738G-1,65G-1,66G-1,65G-1,65G	59,26	47,71
4	£ 0,49	£ 0,27	02.08.22		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	54,52 G	54,446G-4,394G-4,454G-4,512G-4,528G-4,452G-4,638G-4,56G-4,414G-4,586G-4,49G-4,394G-4,414G-4,414G	72,43	45,11
4	£ 1,41	£ 0,69	02.08.22		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.S Corp.Bd U.ETF	1	58,79 G	58,79G-9,074G-9,01G-9,01G-9,01G-9,074G-9,144G-9,124G-9,148G-9,304G-9,04G-9,05G-9,02G-8,99G	75,43	49,54
4	US\$ 1,08	US\$ 0,72	02.08.22		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.US Treasury Bd UETF	1	93,55 G	93,538G-3,614G-3,708G-3,674G-3,684G-3,658G-3,646G-3,606G-3,54G-3,474G-3,438G-3,306G-3,298G-3,35G	101,86	92,14
4	US\$ 2,63	US\$ 1,14	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,07 G	52,066G-2,148G-2,148G-2,106G-2,11G-2,152G-2,124G-2,054G-2,106G-2,086G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G	57,47	50,2
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	27,75 G	27,926G-8,01G-8,011G-8,001G-8,011G-8,01G-8,042G-7,902G-7,952G-7,982G-7,571G-7,534G-7,635G-7,587G	30,33	25,91
4					A3C2C7	IE00B6YX5J02	SSgAI-SPDR BL.Ch.T.Bd.ETF	1	26,78 G	26,775G-6,95G-6,973G-6,96G-6,965G-6,954G-6,945G-6,989G-6,977G-6,979G-6,905G-6,85G-6,875G-6,895G	28,77	26,3
4	US\$ 0,51	US\$ 0,41	02.08.22		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	17,61 G	17,686G-7,662G-7,682G-7,696G-7,726G-7,708G-7,738G-7,568G-7,74G-7,734G-7,686G-7,622G-7,614G-7,568G	19,1	16,55
4	US\$ 0,31	US\$ 0,19	20.06.22		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	19,73 G	19,82G-9,754G-9,786G-9,788G-9,834G-9,814G-9,842G-9,674G-9,788G-9,778G-9,758G-9,68G-9,674G-9,622G	20,84	17,05
4	Euro 0,14	Euro 0,51	20.09.22		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	18,02 G	18,102G-8,086G-8,094G-8,15G-8,206G-8,16G-8,2G-8,11G-8,194G-8,16G-8,212G-8,17G-8,174G-8,132G	21,29	15,39
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E.	1	29,49 G	29,49G-9,593G-9,593G-9,593G-9,588G-9,584G-9,585G-9,56G-9,552G-9,566G-9,455G-9,45G-9,445G-9,44G	30,02	28,79
4					A3C9ER	IE00BYTH5487	SSgA SPDR Eu.II-Eu.CI.Pa.AI	1	10 G	10,046G-0,038G-0,046G-0,078G-0,104G-0,078G-0,106G-0,078G-0,104G-0,124G-0,1G-0,08G-0,08G-0,056G	10,22	8,66
4					A3C9ES	IE00BYTH5263	SSGA SPDR Eu.II-ACWI CI.Pa.AI	1	9,3 G	9,379G-9,469G-9,464G-9,471G-9,469G-9,465G-9,433G-9,43G-9,443G-9,32G-9,293G-9,292G-9,283G	10,5	8,66
4					A3C9ET	IE00BYTH5719	SSGA SPDR Eu.II-US.CI.Pa.AI	1	8,51 G	8,543G-8,543G-8,568G-8,563G-8,582G-8,577G-8,591G-8,517G-8,563G-8,583G-8,562G-8,525G-8,526G-8,505G	8,93	8,19
4					A3C9EU	IE00BQQPV184	SSgA SPDR Eu.II-Ja.CI.Pa.AI	1	7,1 G	7,163G-7,262G-7,27G-7,273G-7,292G-7,292G-7,307G-7,277G-7,28G-7,308G-7,199G-7,179G-7,182G-7,168G	7,54	6,78
4					A3C9EV	IE00BYTH5594	SSgA SPDR Eu.II-WI.CI.Pa.AI	1	8,55 G	8,576G-8,585G-8,596G-8,597G-8,62G-8,614G-8,627G-8,576G-8,605G-8,624G-8,599G-8,569G-8,569G-8,548G	8,88	8,03
4					A3C9EW	IE00BYTH5370	SSGA SPDR Eu.II-ACWI CI.Pa.AI	1	8,38 G	8,388G-8,445G-8,482G-8,485G-8,503G-8,499G-8,512G-8,463G-8,494G-8,51G-8,416G-8,388G-8,391G-8,376G	9,45	7,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	26,63 G	26,631G-6,472G-6,552G-6,554G-6,539G-6,528G-6,454G-6,43G-6,43G-6,529G-6,529G-6,529G-6,529G	30	25,05
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	24,81 G	24,816G-4,805G-4,843G-4,809G-4,816G-4,837G-4,843G-4,773G-4,774G-4,766G-4,668G-4,6G-4,61G-4,626G	26,77	24
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	24,06 G	24,168G-4,374G-4,376G-4,375G-4,339G-4,338G-4,34G-4,267G-4,26G-4,28G-4,165G-4,138G-4,126G-4,123G	28,42	21,65
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	16,65 G	16,746G-6,728G-6,732G-6,744G-6,792G-6,792G-6,802G-6,698G-6,76G-6,782G-6,724G-6,668G-6,684G-6,628G	20,89	15,8
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS	1	25,17 G	25,25G-5,28G-5,3G-5,305G-5,355G-5,34G-5,375G-5,175G-5,26G-5,325G-5,3G-5,205G-5,2G-5,13G	28,35	23,11
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	23,81 G	23,88G-3,87G-3,92G-3,97G-4,04G-3,98G-4,05G-4G-4,06G-4,105G-4,055G-4G-4G-3,945G	26,56	20,79
4					A2PJJD	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,11 G	27,112G-7,26G-7,272G-7,26G-7,264G-7,266G-7,248G-7,202G-7,198G-7,199G-7,1G-7,102G-7,092G-7,084G	29,8	26,2
4	Euro 0,14	Euro 0,09	20.06.22		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,31 G	8,347G-8,361G-8,349G-8,354G-8,362G-8,352G-8,371G-8,308G-8,329G-8,34G-8,326G-8,312G-8,305G-8,279G	8,87	7,23
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	14,73 G	14,804G-4,788G-4,794G-4,798G-4,81G-4,796G-4,818G-4,71G-4,766G-4,794G-4,774G-4,752G-4,748G-4,696G	17,56	13,17
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	25,86 G	25,974G-5,959G-5,972G-5,984G-6,039G-6,013G-6,068G-5,908G-5,985G-6,051G-6,027G-6,011-5,937G-5,933G-5,866G	29,05	23,95
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	26,6 G	26,602G-6,651G-6,653G-6,653G-6,637G-6,655G-6,656G-6,633G-6,683G-6,679G-6,614G-6,616G-6,62G-6,62G	28,25	25,7
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	20,25 G	20,31G-0,285G-0,3G-0,315G-0,35G-0,355G-0,39G-0,25G-0,475G-0,51G-0,54G-0,435G-0,43G-0,37G	29,25	19,7
4	Euro 0,37	Euro 0,21	02.08.22		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,75 G	26,746G-6,809G-6,809G-6,809G-6,766G-6,78G-6,785G-6,721G-6,697G-6,703G-6,675G-6,675G-6,675G-6,675G	30,57	25,27
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	32,35 G	32,36G-2,908G-2,899G-2,897G-2,938G-2,921G-2,957G-2,822G-2,862G-2,897G-2,448G-2,442G-2,442G-2,442G	40,59	31,3
4					A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	25,18 G	25,233G-5,231G-5,26G-5,236G-5,266G-5,259G-5,294G-5,221G-5,272G-5,314G	27,5	24,12
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	120,44 G	120,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	123,85	115,37
1		Th.			A12F5N	LU1128926646	HVB Opti Select Balance	1	92,42 G	92,488G-2,487G-2,486G-2,479G-2,48G-2,5G-2,511G-2,5G-2,517G-2,476G-2,483G-2,499G-2,519G-2,508G-2,514G-2,507G	94,86	90,66
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.11.22		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,83 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,787G-9,787G-9,787G-9,787G-9,787G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,732G-9,732G-9,732G	10,55	9,5
4	Euro 0,4	Euro 0,3	19.07.22		926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	138,46 G	138,59G-8,65G-8,69G-8,58G-8,65G-8,65G-8,74G-8,72G-8,25G-8,48G-8,53G-8,56G-8,6G-8,42G-8,42G-8,44G	158,43	130,41
2	Euro 0,25	Euro 0,2	17.05.22		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	61,53 G	61,32G-1,33G-1,28G-1,24G-1,28G-1,23G-1,22G-1,23G-1,08G-1,03G-1,03G-1,01G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G	71,36	57,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 1,1	sfrs 0,6	19.07.22		987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	131,1 G	131,05G-1,08G-1,04G-1,15G-1,27G-1,27G-1,37G-1,57G-1,54G-1,54G-1,57G-1,6G-1,57G-1,57G-0,75G-0,75G	143,72	126,55
4		Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	295,76 G	296,59G-6,57G-6,57G-6,86G-6,79G-7,21G-7,6G-7,6G-6,29G-6,55G-6,89G-6,96G-7,15G-6,62G-6,55G-5,98G	333,01	284,34
2	US\$ 2,55	US\$ 1,45	17.05.22		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	103,28 G	103,16G-3,15G-3,19G-3,22G-3,17G-3,41G-3,3G-4,08G-4,19G-4,07G-3,98G-3,84G-3,86G-3,61G-3,61G-3,78G	113	99,69
4		Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	149,18 G	149,37G-9,46G-9,24G-9,12G-9,15G-9,27G-9,25G-9,29G-9,22G-9,49G-9,4G-9,38G-9,5G-9,49G-9,35G-9,25G	175,01	141,96
4		Th.			A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.-Sus.GI Water	1	272,21 G	273,33G-3,33G-1,95G-1,69G-2,45G-2,45G-2,56G-2,81G-1,98G-2,76G-2,17G-2,67G-1,98G-2,18G-1,58G-1G	294,93	253,17
4	sfrs 0,35	sfrs 0,25	19.07.22		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	198,22 G	198,55G-8,6G-8,69G-8,42G-8,89G-9,33G-9,27G-9,14G-9,27G-9,46G-9,39G-9,69G-9,59G-9,18G-9,23G-9,26G	223,46	189,03
4		Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	246,88 G	247,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,42G-7,6G-7,78G-6,37G-5,94G-5,95G-6,33G-6,5G-6,41G-6,29G-5,98G-5,39G	298	226,9
4		Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	241,52 G	242,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,31G-2,48G-2,66G-1,28G-1,08G-0,86G-1,24G-1,69G-1,32G-1,08G-0,77G-0,13G	289,69	224
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	61,38 G	61,771G-2,921G-2,961G-2,961G-3,011G-3,051G-3,221G-3,501G-3,431G	72,23	51,34
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	198,47 G	198,471G-7,921G-8,141G-8,091G-8,341G-8,391G-8,941G-9,881G-201,921G	223,85	160,85
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	47 G	47,021G-7,731G-7,681G-7,821G-7,861G-7,841G-7,971G-8,101G-7,991G-8,991G-8,221G-8,151G-8,151G-8,151G	56,11	37,04
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	281,76 G	277,901G-82,011G-0,001G-79,881G-80,961G-1,081G-0,341G-0,181G-1,161G-5,221G-0,391G-79,951G-9,951G-80,051G	321,01	245,37
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	520,65 G	520,95G-36,95G-40,85G-37,1G-7,7G-7,3G-8,6G-7,05G-7,7G-42,05G-30,1G-29,1G-9,25G-9,3G	923,15	471,08
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	507 G	508G-7,141-9,431G	568,78	465,8
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	425,83 G	426,301G-35,061G-5,091G-6,441G-6,671G-7,751G-7,791G-7,021G-6,361G-9,441G-1,491G-0,961G-0,791G-0,741G	499,19	390,2
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.559,66 G	1557,381G-86,831G-8,631G-90,331G-1,831G-6,341G-6,571G-6,291G-5,311G-601,031G-569,811G-7,571G-7,871G-7,721G	1.778	1.454,37
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.625	1587,201G-6,801G-7,801G-9,581G-90,581G-7,131-6,131G-6,531G-5,341G-4,551G-601,101G-568,381G-8,381G	1.786,3	1.477
4					A3DB9C	IE000V6NHO66	Tabula Investment Management Ltd. Tabula-EUR HY B.Pa.Ali.Cli.ETF	1	8,97 G	8,9652G-8,9644G-8,9718G-8,9696G-8,9668G-8,9778G-8,9896G-8,9676G-8,9902G-8,9946G-8,818G-8,818G-8,818G-8,818G	9,09	8,41
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	98,04 G	98,338G-8,764G-8,762G-8,768G-8,778G-8,778G-8,846G-8,822G-8,878G-8,932G-8,092G-8,11G-8,116G-8,036G	99,94	96,04
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.CI.UE EO	1	8,77 G	8,8028G-8,8224G-8,8226G-8,8226G-8,8234G-8,8164G-8,8166G-8,7936G-8,8056G-8,8026G-8,7358G-8,7336G-8,7338G-8,7324G	9,87	8,33
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	104,17 G	104,18G-4,555G-4,61G-4,55G-4,545G-4,495G-4,56G-3,76G-3,775G-3,67G-2,985G-2,965G-2,975G-2,905G	122,73	99,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. CT Spec(UK)-CT China Opport.	1	3,6 G	3,696G-3,696G-3,696G-3,698G-3,7G-3,704G-3,704G-3,704G-3,698G-3,699G-3,697G-3,693G-3,698G-3,692G-3,694G-3,696G	4,64	2,78
3	£ 0,01	£ 0,03	08.09.21		987643	GB0001529782	CT IF(UK)-CT UK Fund	1	1,47 G	1,473G-1,474G-1,467G-1,466G-1,473G-1,475G-1,469G-1,474G-1,482G-1,486G-1,487G-1,49G-1,488G-1,484G-1,483G-1,481G	1,69	1,26
3		Th.			987657	GB0002770641	CT IF(UK)-CT Japan Fund	1	0,83 G	0,833G-0,834G-0,833G-0,834G-0,834G-0,836G-0,836G-0,838G-0,836G-0,836G-0,838G-0,839G-0,839G-0,837G-0,837G-0,835G	1,02	0,75
3	Th.	Euro 0,01	03.08.22		987661	GB0002771052	CT IF(UK)-CT European Fund	1	3,54 G	3,566G-3,569G-3,555G-3,553G-3,563G-3,572G-3,562G-3,573G-3,575G-3,585G-3,588G-3,594G-3,593G-3,584G-3,578G-3,57G	4,04	3,06
3	Th.	US\$ 0,05	03.08.22		987673	GB0002769866	CT IF(UK)-CT Latin America Fd	1	2,39 G	2,39G-2,39G-2,394G-2,39G-2,391G-2,392G-2,391G-2,39G-2,384G-2,39G-2,389G-2,388G-2,386G-2,386G-2,383G-2,382G	2,88	2,13
3	Euro 0,01	Euro 0	03.08.22		A1H74G	GB00B465TP48	CT IF(UK)-CT European Bond	1	1,58 G	1,589G-1,589G-1,589G-1,589G-1,589G-1,589G-1,589G-1,589G-1,582G-1,582G-1,582G-1,582G-1,582G-1,582G-1,577G-1,577G	1,9	1,49
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	11,73 G	11,744G-1,75G-1,757G-1,752G-1,78G-1,808G-1,777G-1,813G-1,779G-1,812G-1,821G-1,828G-1,829G-1,829G-1,829G-1,829G	13,89	10,24
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	39,54 G	39,775G-9,797G-9,758G-9,714G-9,716G-9,772G-9,76G-9,833G-9,624G-9,708G-9,754G-9,792G-9,787G-9,719G-9,711G-9,627G	55,41	36,19
4		Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	82,99 G	83,17G-3,234G-3,198G-3,201G-3,236G-3,334G-3,332G-3,491G-3,026G-3,323G-3,469G-3,35G-3,378G-3,2G-3,126G-3,059G	103,3	77,27
4		Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	95,99 G	96,416G-6,599G-6,55G-6,5G-6,541G-6,655G-6,644G-6,807G-6,15G-6,475G-6,622G-6,611G-6,642G-6,324G-5,927G-5,763G	111,91	90,49
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	77,02 G	77,248G-7,292G-7,198G-7,096G-7,387G-7,533G-7,493G-7,693G-7,325G-7,496G-7,54G-7,547G-7,634G-7,511G-7,525G-7,475G	93,46	67,01
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	49,99 G	50,243G-0,259G-0,229G-0,225G-0,246G-0,346G-0,316G-0,426G-0,023G-0,218G-0,262G-0,265G-0,331G-0,147G-0,138G-0,007G	69,1	44,19
4		Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	56,39 G	56,833G-6,922G-6,901G-6,835G-6,821G-6,989G-6,961G-7,129G-6,491G-6,827G-6,868G-6,978G-6,981G-6,662G-6,487G-6,226G	73	51,87
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-GI Dyn.R.Return	1	24,43 G	24,47G-4,48G-4,46G-4,46G-4,47G-4,5G-4,48G-4,5G-4,46G-4,49G-4,5G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G	28,79	23,03
4		Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	41,1 G	41,35G-1,397G-1,306G-1,203G-1,303G-1,41G-1,32G-1,485G-1,321G-1,528G-1,615G-1,784G-1,796G-1,69G-1,702G-1,602G	63,63	35,01
1		Th.			250811	LU0146923718	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	182,86 G	183,22G-3,22G-3,26G-3,47G-3,4G-3,46G-3,62G-3,48G-3,76G-3,97G-3,89G-3,79G-3,87G-3,47G-2,87G-2,93G	198,76	178,82
1	US\$ 1,6	US\$ 1,19	22.04.22		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	100,28 G	100,47G-0,47G-0,5G-0,54G-0,58G-0,58G-0,69G-0,65G-0,87G-0,89G-0,84G-0,79G-0,83G-0,61G-0,28G-0,34G	108,96	98,06
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	382,17 G	382,22G-2,85G-0,84G-1,45G-2,82G-4,53G-3,89G-4,56G-3,83G-6,28G-6,06G-6,93G-7,13G-6,38G-5,5G-5,34G	505,56	344,57
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.025,87 G	2028,46G-9,4G-30,41G-25,05G-8,05G-35,14G-3,29G-6,83G-0,18G-5,94G-6,06G-1,64G-2,4G-1,8G-1,16G-1,43G	2.212	1.865,68
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.703,25 G	1705,71G-7,22G-6,98G-5,77G-5,77G-13,61G-8,18G-14,45G-6,73G-12,5G-6G-5,15G-5,03G-6,36G-6,36G-6,36G	1.899,91	1.542,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	585,08 G	584,46G-4,46G-5,05G-2,8G-3,05G-4,1G-4,12G-6,03G-3,29G-3,86G-5,64G-5,74G-6,12G-5,17G-5,49G-5,39G	797,01	490,1
1		Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,42 G	67,46G-7,46G-7,46G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,44G-7,44G-7,45G-7,37G-7,33G-7,33G-7,32G	74,31	64,81
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	50,14 G	50,07G-0,06G-0,06G-0,03G-0,05G-0,05G-0,04G-0,03G-49,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,93G-9,93G-9,93G	53,8	49,16
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	40,66 G	40,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	46,14	39,07
6		Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	66 G	66,383G-6,38G-6,16G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	75,29	58,28
10		Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtdl	1	716,41 G	718,57G-9,44G-6,32G-6,14G-6,04G-8,55G-6,86G-9,17G-7,21G-8,33G-20,9G-1,26G-1,72G-0,56G-0,94G-0,82G	822,35	601,44
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	268,83 G	270,02G-0,32G-0,22G-69,74G-70,02G-0,28G-0,47G-1,12G-69,13G-9,86G-9,66G-9,31G-9,54G-9G-8,77G-7,83G	323,44	249,96
7		Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	92,75 G	92,72G-3,38G-3,26G-3,48G-3,44G-3,39G-3,57G-3,59G-3,6G-3,78G-2,8G-2,39G-2,99G-3,22G	106,06	76,46
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	109,18 G	110,58G-0,1G-9,88G-9,86G-9,54G-9,98G-9,56G-9,18G-9,16G-9,02G-6,9G-6,42G-7,8G-7,8G	111,5	80,05
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	125,24 G	126,54G-5,44G-5,34G-5,24G-4,98G-5,4G-4,98G-4,78G-4,82G-4,56G-3,26G-2,92G-3,4G-3,4G	128,3	95,54
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	115,94 G	118,34G-7,92G-7,8G-7,54G-7,48G-7,24G-7,36G-6,78G-7,06G-7,18G-7,1G-6,62G-7,12G-7,12G	140,9	103,74
7		Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	164,2 G	166,26G-5,78G-5G-5,5G-5,16G-5,18G-5,38G-5,38G-5,26G-6,02G-4,96G-4,84G-5,44G-5,56G	207	132,02
7		Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	139,34 G	140,58G-1,1G-1,14G-0,96G-1,08G-0,94G-1,04G-0,54G-0,8G-0,94G-0,42G-0,34G-0,2G-39,94G	163,62	121,52
7					A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.	1	13,68 G	13,774G-3,768G-3,776G-3,784G-3,808G-3,808G-3,832G-3,788G-3,818G-3,874G-3,768G-3,736G-3,736G-3,72G	14,62	12,58
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	13,92 G	14,006G-4,014G-4,004G-4,026G-4,012G-4,008G-4,034G-4,086G-3,922G-4,092G-3,998G-3,982G-4,022G-4,034G	17,42	12,23
7		Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	191,64 G	191,48G-2,88G-2,44G-3G-2,88G-2,76G-2,88G-3,38G-3,08G-3,9G-1,7G-1,42G-2,28G-2,52G	221,95	157,14
1	Euro 1,74	Euro 1,51	01.08.22		A0X97P	LU0446734104	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	71,58 G	71,92G-1,62G-1,66G-1,88G-2,03G-1,83G-2,08G-1,9G-2,09G-2,21G-2,16G-2,02G-2,06G-1,88G	80,49	62,57
1	Euro 1,14	Euro 1,26	01.08.22		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	36,82 G	36,985G-6,89G-6,85G-6,905G-7,025G-6,86G-6,975G-6,94G-7,075G-7,11G-7,11G-7,025G-7,015G-6,94G	42,06	30,84
1	US\$ 1,54	US\$ 0,83	01.08.22		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	40,05 G	40,355G-0,345G-0,335G-0,34G-0,435G-0,405G-0,5G-0,39G-0,52G-0,645G-0,485G-0,39G-0,4G-0,425G	44,1	36,22
1	kann.\$,96	kann.\$,53	02.08.22		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,38 G	35,46G-5,43G-5,38G-5,375G-5,48G-5,47G-5,485G-5,395G-5,505G-5,565G-5,515G-5,395G-5,425G-5,355G	41,11	33,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,54	US\$ 2,3	01.08.22		A0NCFR	LU0340285161	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	253,48 G	254,54G-4,28G-4,53G-4,65G-5,17G-4,88G-5,24G-3,97G-4,73G-5,17G-5,19G-4,25G-4,3G-3,63G	290,2	237,03
1	US\$ 0,4	US\$ 0,22	01.08.22		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,14 G	14,13G-4,1815G-4,191G-4,191G-4,2015G-4,191G-4,204G-4,1715G-4,1615G-4,1515G-4,122G-4,0985G-4,1095G-4,1245G	15,97	13,67
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	16,35 G	16,3495G-6,3935G-6,4055G-6,394G-6,4035G-6,4035G-6,432G-6,3005G-6,286G-6,3195G-6,2715G-6,2715G-6,2715G-6,2715G	19,83	14,88
1	US\$ 0,25	US\$ 0,13	01.08.22		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	11,7 G	11,818G-1,798G-1,802G-1,802G-1,802G-1,79G-1,798G-1,756G-1,766G-1,78G-1,71G-1,676G-1,676G-1,662G	14,1	10,72
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	14,17 G	14,284G-4,16G-4,172G-4,172G-4,172G-4,172G-4,22G-4,174G-4,174G-4,174G-4,198G-4,156G-4,158G-4,144G	16,79	12,78
1	Euro 0,06	Euro 0,03	01.08.22		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	12,66 G	12,66G-2,6595G-2,6655G-2,664G-2,666G-2,657G-2,661G-2,6385G-2,651G-2,651G-2,631G-2,631G-2,631G-2,631G	13,75	12,16
1	US\$ 0,19	US\$ 0,11	01.08.22		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,83 G	12,8085G-2,865G-2,881G-2,8715G-2,887G-2,8835G-2,8875G-2,862G-2,8635G-2,905G-2,845G-2,824G-2,8335G-2,847G	13,83	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	13,67 G	13,6745G-3,734G-3,744G-3,746G-3,746G-3,746G-3,749G-3,749G-3,7255G-3,728G-3,7345G-3,6555G-3,6555G-3,6555G-3,6555G	14,95	13,26
1	US\$ 0,53	US\$ 0,26	01.08.22		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	8,26 G	8,2638G-8,2624G-8,2816G-8,2872G-8,289G-8,2924G-8,2726G-8,2826G-8,3078G-8,2706G-8,2668G-8,2668G-8,2668G-8,2668G	9,98	7,61
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	10,09 G	10,0895G-0,086G-0,087G-0,091G-0,087G-0,0825G-0,115G-0,0515G-0,0865G-0,0635G-0,058G-0,058G-0,058G-0,058G	12,76	8,84
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,53 G	14,55G-4,516G-4,522G-4,58G-4,586G-4,522G-4,546G-4,52G-4,55G-4,544G-4,536G-4,504G-4,51G-4,494G	14,8	13
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	17,63 G	17,754G-7,838G-7,836G-7,834G-7,848G-7,822G-7,858G-7,814G-7,876G-7,916G-7,83G-7,782G-7,778G-7,756G	18,48	15,55
1	US\$ 2,54	US\$ 1,35	01.08.22		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	91,14 G	92,004G-2,048G-2,046G-1,9G-1,894G-1,91G-1,922G-1,678G-1,764G-1,884G-1,382G-1,09G-1,114G-0,982G	110,57	83,44
1	US\$ 0,36	US\$ 0,26	01.08.22		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	8,7 G	8,735G-8,73G-8,728G-8,732G-8,751G-8,74G-8,749G-8,733G-8,763G-8,795G-8,771G-8,749G-8,75G-8,736G	9,89	8,19
1	Euro 0,86	Euro 0,92	01.08.22		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	39,44 G	39,615G-9,48G-9,48G-9,56G-9,665G-9,54G-9,68G-9,495G-9,62G-9,68G-9,655G-9,575G-9,575G-9,485G	44,26	32,65
1	US\$ 3,57	US\$ 2	01.08.22		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	359,64 G	360,9G-1,38G-1,64G-0,64G-2,03G-1,98G-2,44G-0G-1,23G-1,55G-1,53G-0,13G-0,15G-59,01G	415,61	333,81
1	Yen100,16	Yen 65,32	01.08.22		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	41,42 G	41,616G-1,675G-1,725G-1,796G-1,879G-1,873G-1,927G-1,713G-1,831G-1,924G-1,903G-1,802G-1,818G-1,732G	48,42	38,84
1	£ 2,46	£ 1,33	01.08.22		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,11 G	80,24G-0,2G-0,16G-0,58G-0,64G-0,41G-0,67G-0,56G-0,75G-0,92G-0,76G-0,58G-0,56G-0,53G	85,17	70,22
1	Euro 2,83	Euro 3,1	01.08.22		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	133,3 G	134G-3,56G-3,44G-3,78G-4,1G-3,62G-4,04G-3,6G-3,98G-4,12G-4,2G-3,96G-3,94G-3,6G	154,98	112,62
1	US\$ 1,6	US\$ 0,95	01.08.22		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	111,62 G	112,08G-2,16G-2,32G-2,28G-2,5G-2,48G-2,64G-1,96G-2,4G-2,54-2,7G-2,72G-2,32G-2,28G-2,02G	136,48	103,86
1	US\$ 1,4	US\$ 0,69	01.08.22		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	150,9 G	151,5G-1,7G-1,86G-1,72G-1,98G-1,94G-2,12G-1,1G-1,8G-2,06G-1,98G-1,4G-1,42G-1G	183,72	138,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,49	Euro 2,18	01.08.22		A1JA1T	LU0629460675	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	101,62 G	101,86G-1,8G-1,82G-2,08G-2,38G-2,06G-2,42G-1,9G-2,18G-2,3G-2,42G-2,16G-2,16G-1,92G	122,5	86,58
1	US\$ 1,45	US\$ 0,72	01.08.22		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	64,45 G	64,92G-4,76G-4,82G-4,87G-4,99G-4,99G-5,13G-4,88G-4,98G-5,18G-5,02G-4,86G-4,88G-4,81G	75,79	59,68
1	Euro 2,25	Euro 2,54	01.08.22		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	107,12 G	107,42G-7,52G-7,2G-7,48G-7,68G-7,44G-7,86G-7,54G-7,98G-8,06G-8G-7,8G-7,86G-7,6G	133,56	91,41
1	US\$ 0,06	US\$ 0,08	01.08.22		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	22,83 G	22,797G-2,809G-2,833G-2,845G-2,85G-2,841G-2,852G-2,87G-2,888G-2,877G-2,874G-2,837G-2,854G-2,878G	25,04	21,46
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	01.08.22		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	36,87 G	36,875G-6,889G-6,946G-6,908G-6,933G-6,92G-6,932G-6,881G-6,842G-6,806G-6,777G-6,734G-6,732G-6,763G	40,87	36,27
1	Euro 0,74	Euro 0,35	01.08.22		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	92,65 G	92,654G-2,822G-2,536G-2,556G-2,556G-2,38G-2,482G-2,308G-2,274G-2,308G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	107,78	86
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	01.08.22		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	60,61 G	60,73G-0,792G-0,874G-0,734G-0,948G-0,906G-1,004G-0,594G-0,782G-0,906G-0,932G-0,704G-0,694G-0,512G	69	56,24
1	US\$ 1,1	US\$ 0,61	01.08.22		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	90,59 G	90,898G-0,826G-1,04G-0,806G-1,042G-1,078G-1,15G-0,654G-0,828G-1,13G-1,088G-0,742G-0,734G-0,488G	104,8	84,16
1	US\$ 1,7	US\$ 0,93	01.08.22		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	89,6 G	90,01G-89,89G-9,99G-9,96G-90,17G-0,04G-0,22G-89,74G-90,06G-0,07G-89,92G-9,62G-9,6G-9,42G	95	81,57
1	US\$ 0,98	US\$ 0,62	01.08.22		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	63,37 G	63,646G-3,542G-3,474G-3,574G-3,664G-3,656G-3,728G-3,378G-3,658G-3,818G-3,806G-3,554G-3,568G-3,41G	72,6	59,29
1	US\$ 0,22	US\$ 0,08	02.08.22		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,38 G	13,332G-3,48G-3,464G-3,456G-3,512G-3,58G-3,598G-3,502G-3,482G-3,69G-3,648G-3,622G-3,556G-3,454G	17,06	10,1
1					A1W294	LU0950669845	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	11,49 G	11,53G-1,576G-1,564G-1,582G-1,618G-1,57G-1,602G-1,594G-1,626G-1,65G-1,484G-1,484G-1,484G-1,484G	11,78	9,68
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	31,3 G	31,27G-1,25-1,24G-1,22G-1,38G-1,41G-1,3G-1,4G-1,37G-1,43G-1,5G	32,03	27,18
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	21,76 G	21,86G-1,84G-1,87G-1,875G-1,92G-1,905G-1,95G-1,805G-1,92G-1,955G-1,955G-1,86G-1,86G-1,805G	26,34	19,99
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,06 G	9,07G-9,122G-9,128G-9,133G-9,153G-9,153G-9,169G-9,134G-9,153G-9,183G-9,141G-9,117G-9,117G-9,112G	10,45	8,4
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	30,94 G	31,1G-1,059G-1,052G-1,039G-1,063G-1,073G-1,124G-0,782G-0,915G-1,003G-1,006G-0,934G-0,917G-0,808G	38,99	27,55
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	19,15 G	19,279G-9,2795G-9,2595G-9,2315G-9,2825G-9,2275G-9,317G-9,068G-9,185G-9,1865G-9,2495G-9,206G-9,189G-9,107G	23,78	16,94
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,52 G	12,614G-2,718G-2,71G-2,706G-2,726G-2,71G-2,728G-2,692G-2,744G-2,758G-2,646G-2,616G-2,614G-2,598G	13,17	11,32
1	US\$ 0,32	US\$ 0,17	01.08.22		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	24,66 G	24,63G-4,8G-4,8G-4,8G-4,78G-4,77G-4,85G-4,72G-4,84G-4,84G-4,73G-4,635G-4,63G-4,56G	26,59	22,1
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,73 G	12,79G-2,728G-2,736G-2,768G-2,792G-2,752G-2,792G-2,764G-2,794G-2,802G-2,806G-2,78G-2,786G-2,756G	13,89	11,08
1	US\$ 0,76	US\$ 0,59	01.08.22		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	11,97 G	12,0885G-2,1785G-2,168G-2,201G-2,1735G-2,1705G-2,144G-1,9825G-1,97G-1,7135G-1,76G-1,751G-1,737G-1,723G	16,26	10,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,07	Euro 0,04	01.08.22		A2AQ6D	LU1484799769	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	12,63 G	12,6285G-2,6215G-2,6205G-2,6265G-2,621G-2,6045G-2,615G-2,582G-2,577G-2,5895G-2,577G-2,577G-2,577G-2,577G	14,67	11,77
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	13,24 G	13,2345G-3,228G-3,2275G-3,2305G-3,2165G-3,206G-3,2125G-3,2105G-3,177G-3,193G-3,183G-3,178G-3,178G-3,178G	15,28	12,39
1					A3C84J	LU2408468291	UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y	1	9,58 G	9,7624G-9,7634G-9,7596G-9,7696G-9,7734G-9,7744G-9,7456G-9,7636G-9,7636G-9,7676G-9,6794G-9,6644G-9,6704G-9,6774G	10,16	9,46
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	11,7 G	11,748G-1,762G-1,736G-1,736G-1,76G-1,758G-1,78G-1,694G-1,762G-1,786G-1,772G-1,728G-1,726G-1,696G	13,7	10,81
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	15,66 G	15,814G-5,768G-5,776G-5,822G-5,864G-5,816G-5,872G-5,824G-5,866G-5,896G-5,794G-5,76G-5,77G-5,738G	17,77	13,71
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	15,34 G	15,414G-5,358G-5,358G-5,386G-5,428G-5,386G-5,43G-5,354G-5,41G-5,436G-5,462G-5,422G-5,422G-5,388G	17,8	12,93
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	6,69 G	6,716G-6,797G-6,805G-6,812G-6,824G-6,827G-6,841G-6,813G-6,815G-6,839G-6,77G-6,75G-6,751G-6,74G	7,81	6,26
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	7,99 G	7,966G-8,022G-8,02G-8,025G-8,041G-8,036G-8,066G-7,999G-8,034G-8,099G-8,033G-8G-7,999G-7,984G	9,2	7,18
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	18,19 G	18,288G-8,156G-8,146G-8,162G-8,194G-8,176G-8,216G-8,108G-8,21G-8,176G-8,238G-8,202G-8,194G-8,13G	20,2	15,88
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	12,18 G	12,254G-2,27G-2,272G-2,266G-2,284G-2,276G-2,302G-2,216G-2,258G-2,284G-2,266G-2,236G-2,226G-2,186G	15,5	10,73
1	US\$ 0,69	US\$ 0,25	01.08.22		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	10,67 G	10,7G-0,789G-0,793G-0,787G-0,791G-0,781G-0,7715G-0,766G-0,7935G-0,7835G-0,654G-0,648G-0,6485G-0,6475G	12,48	10,33
1	Euro 0,01	Euro 0,02	01.08.22		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	10,07 G	10,0735G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,081G-0,07G-0,0755G-0,071G-0,0755G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G	10,88	9,69
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,87 G	10,924G-0,868G-0,862G-0,886G-0,91G-0,88G-0,912G-0,878G-0,908G-0,928G-0,948G-0,922G-0,922G-0,894G	12,51	9,39
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	26,64 G	26,755G-6,7G-6,65G-6,625G-6,8G-6,785G-6,815G-6,67G-6,695G-6,695G-6,655G-6,56G-6,56G-6,485G	28,67	23,77
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	01.08.22		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,8 G	9,8422G-9,9002G-9,9092G-9,905G-9,9136G-9,9102G-9,9146G-9,9158G-9,9206G-9,9124G-9,792G-9,7898G-9,7902G-9,7894G	10,74	9,55
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,36 G	10,369G-0,3845G-0,395G-0,395G-0,396G-0,3905G-0,4005G-0,402G-0,4035G-0,3955G-0,355G-0,355G-0,355G-0,355G	11,26	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,57 G	9,5656G-9,5794G-9,5786G-9,5836G-9,5774G-9,5742G-9,5814G-9,563G-9,5574G-9,5612G-9,554G-9,554G-9,554G-9,554G	10,5	9,25
1	Euro 0,27	Euro 0,52	01.08.22		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,05 G	15,047G-5,157G-5,133G-5,1555G-5,122G-5,106G-5,133G-5,0925G-5,0855G-5,098G-4,985G-4,981G-4,98G-4,978G	16,47	14,12
1	Euro 0,45	Euro 0,78	01.08.22		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	19,23 G	19,225G-9,213G-9,2835G-9,3185G-9,284G-9,2315G-9,2715G-9,178G-9,1355G-8,8305G-8,968G-8,967G-8,964G-8,941G	24,57	16,18
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	01.08.22		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,75 G	9,746G-9,7926G-9,827G-9,839G-9,839G-9,839G-9,8088G-9,799G-9,8046G-9,8086G-9,7566G-9,7316G-9,74G-9,747G	10,62	9,6
1	Euro 0,42	Euro 0,23	01.08.22		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,46 G	9,4964G-9,593G-9,6128G-9,6098G-9,6094G-9,611G-9,6164G-9,5838G-9,5888G-9,5876G-9,4524G-9,4538G-9,4524G-9,45G	11,31	8,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,54 G	10,543G-0,5535G-0,5555G-0,573G-0,5615G-0,575G-0,5615G-0,5305G-0,524G-0,548G-0,5455G-0,5455G-0,5455G-0,5455G	12,01	9,94
1	Euro 0,33	Euro 0,41	01.08.22		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	22,29 G	22,39G-2,355G-2,36G-2,425G-2,48G-2,44G-2,515G-2,375G-2,405G-2,445G-2,425G-2,37G-2,385G-2,33G	27,57	18,87
1	Euro 0,61	Euro 0,62	01.08.22		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	16,87 G	16,96G-6,92G-6,9G-6,936G-6,99G-6,936G-6,972G-6,944G-7,004G-7,022G-7,006G-6,976G-6,976G-6,942G	19,52	14,45
1	Euro 0,18	Euro 0,09	01.08.22		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	19,81 G	19,926G-9,936G-9,93G-9,91G-9,938G-9,892G-9,928G-9,774G-9,864G-9,918G-9,92G-9,878G-9,862G-9,784G	26,71	17,22
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	14,03 G	14,053G-4,241G-4,259G-4,249G-4,2565-4,2435G-4,2435G-4,2575G-4,19G-4,1395G-4,1865G-3,996G-3,966G-3,983G-3,986G	17,17	12,81
1	£ 0,35	£ 0,12	01.08.22		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	16,22 G	16,26G-6,27G-6,19G-6,21G-6,25G-6,26G-6,31G-6,17G-6,3G-6,36G	19,04	13,61
1	Euro 0,34	Euro 0,29	01.08.22		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	14,3 G	14,334G-4,336G-4,356G-4,39G-4,428G-4,39G-4,422G-4,368G-4,396G-4,42G-4,398G-4,366G-4,37G-4,336G	17,13	12,54
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	01.08.22		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	26,66 G	26,74G-6,79G-6,825G-6,82G-6,875G-6,85G-6,88G-6,735G-6,835G-6,775G-6,745G-6,65G-6,655G-6,595G	28,84	23,55
1	US\$ 0,51	US\$ 0,24	01.08.22		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	27,86 G	27,97G-7,91G-7,915G-7,94G-7,965G-7,975G-8G-7,83G-7,96G-7,995G-7,95G-7,845G-7,835G-7,785G	29,69	24,93
1	US\$ 0,3	US\$ 0,15	01.08.22		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	32,17 G	32,285G-2,32G-2,375G-2,325G-2,41G-2,385G-2,43G-2,235G-2,275G-2,35G-2,32G-2,195G-2,195G-2,1G	38,4	29,85
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	25,18 G	25,295G-5,095G-5,11G-5,11G-5,14G-5,135G-5,17G-4,995G-5,065G-5,05G-5,15G-5,1G-5,08G-4,995G	27,44	21,85
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	24,97 G	25,09G-4,955G-4,92G-4,925G-4,96G-4,97G-5,02G-4,725G-4,915G-4,95G-4,97G-4,905G-4,89G-4,815G	28,02	21,72
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	27,57 G	27,72G-7,55G-7,615G-7,605G-7,56G-7,63G-7,675G-7,32G-7,46G-7,525G-7,595G-7,53G-7,505G-7,41G	35,99	23,72
1	Yen 40,25	Yen 27,33	01.08.22		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	19,74 G	19,862G-9,824G-9,864G-9,876G-9,916G-9,92G-9,956G-9,868G-9,874G-9,97G-9,934G-9,888G-9,89G-9,856G	23,41	18,65
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,36 G	15,456G-5,4G-5,424G-5,426G-5,448G-5,404G-5,43G-5,402G-5,468G-5,492G-5,458G-5,438G-5,432G-5,398G	16,33	13,96
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	11,18 G	11,2255G-1,318G-1,32G-1,334G-1,344G-1,353G-1,346G-1,3225G-1,324G-1,347G-1,217G-1,2115G-1,21G-1,21G	11,71	10,49
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	13,08 G	13,102G-3,125G-3,1195G-3,1455G-3,141G-3,137G-3,1255G-3,096G-3,0925G-3,137G-3,107G-3,0905G-3,087G-3,0965G	13,88	11,8
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	11,79 G	11,814G-1,812G-1,848G-1,896G-1,928G-1,908G-1,948G-1,916G-1,958G-1,974G-1,966G-1,942G-1,946G-1,932G	14,07	10,74
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,78 G	5,821G-5,861G-5,889G-5,85G-5,852G-5,871G-5,879G-5,81G-5,797G-5,798G-5,832G-5,819G-5,799G-5,776G	7,84	3,92
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	4,94 G	5,018G-5,09G-5,148G-5,121G-5,121G-5,121G-5,122G-5,083G-5,01G-5,041G-5,041G-5,029G-5,024G	7,51	3,33
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	106,98 G	107,04G-8,18G-7,92G-7,84G-7,36G-8G-7,42G-6,86G-6,7G-6,5G-4,32G-4,06G-4,14G-4,12G	109,76	77,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	104,02 G	103,94G-5,2G-5G-4,94G-4,54G-5,14G-4,52G-4,2G-4,12G-0,92G-1,64G-1,24G-1,32G-1,32G	107,44	71,01
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,53 G	12,58G-2,558G-2,56G-2,562G-2,58G-2,578G-2,598G-2,47G-2,552G-2,574G-2,592G-2,544G-2,544G-2,506G	14,13	11,47
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	10,75 G	10,806G-0,796G-0,798G-0,786G-0,81G-0,8G-0,818G-0,698G-0,74G-0,77G-0,776G-0,754G-0,744G-0,704G	13,37	9,32
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	12,07 G	12,138G-2,13G-2,128G-2,164G-2,19G-2,164G-2,202G-2,126G-2,174G-2,186G-2,172G-2,144G-2,148G-2,116G	13,85	10,16
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	13,09 G	13,14G-3,09G-3,076G-3,076G-3,106G-3,096G-3,128G-3,05G-3,104G-3,144G-3,184G-3,136G-3,134G-3,102G	15,28	12,1
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB	1	12,26 G	12,284G-2,29G-2,282G-2,292G-2,31G-2,308G-2,342G-2,27G-2,302G-2,33G-2,346G-2,308G-2,308G-2,276G	13,85	11,27
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	9,61 G	9,696G-9,731G-9,726G-9,711G-9,715G-9,619G-9,709G-9,663G-9,682G-9,687G-9,581G-9,551G-9,555G-9,543G	11,43	8,66
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,28 G	12,344G-2,284G-2,298G-2,344G-2,374G-2,344G-2,376G-2,334G-2,372G-2,4G-2,414G-2,386G-2,394G-2,374G	13,98	10,6
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	12,33 G	12,406G-2,328G-2,322G-2,322G-2,346G-2,334G-2,362G-2,292G-2,342G-2,372G-2,392G-2,354G-2,354G-2,328G	14,32	11,51
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	11,92 G	12,026G-2,058G-2,082G-2,082G-2,106G-2,118G-2,144G-2,084G-2,09G-2,138G-2,086G-2,058G-2,056G-2,04G	14,61	10,89
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	13,01 G	13,066G-3,048G-3,06G-3,054G-3,076G-3,076G-3,092G-3,008G-3,044G-3,078G-3,082G-3,032G-3,036G-3G	15,41	12,01
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.	1	10,57 G	10,606G-0,6565G-0,661G-0,659G-0,6595G-0,659G-0,6625G-0,6505G-0,649G-0,6495G-0,5595G-0,5435G-0,5455G-0,5445G	11,82	10,23
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.	1	11,04 G	11,0475G-1,0655G-1,064G-1,0665G-1,057G-1,058G-1,0585G-1,039G-1,031G-1,0305G-1,002G-0,974G-0,977G-0,986G	13,12	10,11
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,3 G	11,313G-1,3625G-1,3705G-1,37G-1,373G-1,3695G-1,365G-1,2115G-1,3755G-1,3785G-1,321G-1,321G-1,321G-1,321G	12,32	10,78
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	01.08.22		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,26 G	12,304G-2,338G-2,352G-2,34G-2,362G-2,358G-2,378G-2,268G-2,346G-2,368G-2,34G-2,294G-2,29G-2,262G	14,94	11,27
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,54 G	12,594G-2,616G-2,62G-2,572G-2,628G-2,634G-2,654G-2,552G-2,616G-2,634G-2,636G-2,586G-2,586G-2,55G	15,14	11,47
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	12,98 G	13,032G-3,072G-3,04G-3,032G-3,05G-3,044G-3,082G-2,95G-3,062G-3,1G-3,066G-3,016G-3,012G-2,978G	17,26	11,28
1	US\$ 0,22	US\$ 0,13	01.08.22		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,16 G	14,194G-4,242G-4,252G-4,26G-4,28G-4,276G-4,306G-4,23G-4,278G-4,302G-4,298G-4,246G-4,246G-4,214G	17,33	13,2
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	14,58 G	14,644G-4,63G-4,648G-4,648G-4,678G-4,676G-4,712G-4,582G-4,666G-4,694G-4,712G-4,656G-4,654G-4,62G	17,59	13,45
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	10,79 G	10,848G-0,87G-0,856G-0,856G-0,868G-0,862G-0,888G-0,804G-0,892G-0,916G-0,86G-0,838G-0,834G-0,796G	13,85	9,47
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	22,6 G	22,735G-2,58G-2,73G-2,715G-2,745G-2,75G-2,79G-2,58G-2,61G-2,7G-2,67G-2,61G-2,59G-2,51G	27,99	20,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,17	US\$ 0,1	01.08.22		A2PESQ	LU1953188833	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	8,7 G	8,855G-8,949G-8,941G-8,921G-8,921G-8,932G-8,946G-8,889G-8,907G-8,892G-8,777G-8,741G-8,747G-8,747G	10,98	6,76
1					A2PEVA	IE00BHXMH11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,38 G	26,44G-6,295G-6,49G-6,445G-6,525G-6,505G-6,54G-6,365G-6,43G-6,48G-6,5G-6,4G-6,395G-6,32G	29,78	24,29
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	01.08.22		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,25 G	25,335G-5,335G-5,395G-5,375G-5,43G-5,42G-5,445G-5,275G-5,31G-5,39G-5,37G-5,275G-5,265G-5,2G	28,67	23,44
1	Euro 0,31	Euro 0,33	01.08.22		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	13,33 G	13,392G-3,362G-3,368G-3,398G-3,434G-3,388G-3,434G-3,368G-3,412G-3,43G-3,408G-3,376G-3,376G-3,342G	15,01	11,05
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,38 G	11,423G-1,5065G-1,5165G-1,5125G-1,5185G-1,5125G-1,519G-1,499G-1,505G-1,511G-1,363G-1,3605G-1,361G-1,359G	12,76	10,99
1	Euro 0,24	Euro 0,24	01.08.22		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	11,9 G	11,96G-1,926G-1,926G-1,964G-1,988G-1,984G-2,016G-1,962G-2,018G-2,022G-2,036G-2,012G-2,01G-1,984G	13,82	10,32
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,35 G	12,416G-2,4G-2,398G-2,434G-2,47G-2,438G-2,492G-2,428G-2,47G-2,47G-2,482G-2,462G-2,466G-2,438G	14	10,69
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,16 G	12,222G-2,2G-2,224G-2,256G-2,28G-2,256G-2,298G-2,254G-2,274G-2,292G-2,286G-2,262G-2,262G-2,236G	13,8	10,52
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	14,62 G	14,688G-4,726G-4,74G-4,744G-4,768G-4,752G-4,79G-4,7G-4,75G-4,782G-4,752G-4,704G-4,704G-4,664G	16,61	13,62
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM Gl.Gov.ESG Liq.Bd	1	8,72 G	8,722G-8,7552G-8,7574G-8,7544G-8,7616G-8,7552G-8,7668G-8,7488G-8,7342G-8,7386G-8,6994G-8,688G-8,692G-8,691G	9,76	8,51
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	10,41 G	10,4075G-0,4375G-0,435G-0,4315G-0,4315G-0,4305G-0,432G-0,394G-0,394G-0,4175G-0,3895G-0,3895G-0,3895G-0,3895G	12,76	9,47
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	22,01 G	22,023G-2,062G-2,032G-2,032G-2,092G-2,075G-2,123G-2,003G-2,085G-2,143G-2,157G-2,082G-2,073G-2,014G	24,86	20,3
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	24,19 G	24,296G-4,32G-4,284G-4,257G-4,331G-4,377G-4,264G-4,341G-4,316G-4,402G-4,425G-4,366G-4,347G-4,292G-4,292G-4,26G	25,95	20,65
6		Th.			692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	116,59 G	116,6G-6,6G-6,59G-6,53G-6,57G-6,56G-6,55G-6,53G-6,55G-6,48G-6,46G-6,48G-6,49G-6,48G-6,47G-6,47G	121,62	114,25
10		Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	31 G	31,13G-1,184G-1,026G-1,014G-1,041G-1,065G-1,045G-1,1G-0,954G-0,997G-1,047G-1,017G-1,052G-0,95G-0,917G-0,861G	34,63	27,95
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,91 G	13,892G-3,892G-3,899G-3,918G-3,918G-3,919G-3,919G-3,919G-3,919G-3,92G-3,92G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G-3,893G	15,81	13,17
6		Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,43 G	17,401G-7,405G-7,403G-7,415G-7,408G-7,429G-7,422G-7,422G-7,46G-7,47G-7,456G-7,433G-7,459G-7,43G-7,438G-7,457G (ausg)	19,01	16,77
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1			150,84	103,23
6		Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	47,97 G	48,151G-8,219G-8,163G-8,111G-8,172G-8,145G-8,165G-8,282G-7,848G-7,994G-8,141G-8,09G-8,155G-7,965G-7,959G-7,771G	66,92	46,68
6		Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	424,61 G	424,13G-4,29G-4,32G-3,91G-5,46G-6,54G-5,37G-7,27G-5,49G-6,7G-7,68G-9,05G-9,42G-8,48G-8,22G-7,8G	571,45	373,25
10		Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	115,29 G	115,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,24G-5,36G-5,37G-5,37G-5,49G-5,46G-5,57G-5,61G-5,52G-5,35G-5,35G-5,47G	125,51	113,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			988083	LU0085953304	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	369,49 G	369,57G-9,57G-9,72G-9,64G-70,32G-0,47G-0,47G-0,59G-0,89G-0,37G-0,36G-0,26G-0,28G-69,71G-9,48G-8,82G	393,28	328,1
12		Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	116,64 G	116,91G-7,02G-6,66G-6,5G-6,68G-6,93G-6,66G-7,09G-6,64G-6,93G-6,91G-7,07G-6,9G-6,77G-6,74G-6,65G	141,27	102,1
4	Euro 1,99	Euro 2,93	01.06.21		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	42,67 G	42,713G-2,713G-2,708G-2,698G-2,693G-2,693G-2,693G-2,678G-2,659G-2,654G-2,664G-2,664G-2,664G-2,654G-2,639G	48,75	40,14
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	205,05 G	205,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,14G-5,12G-5,14G-5,13G-5,11G-5,08G-5,27G-5,32G-5,4G-5,16G-5,16G-5,16G	225,62	192,95
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	463,1 G	466,22G-7,15G-7,62G-9,29G-8,47G-9,51G-9,64G-71,05G-67,48G-9,05G-70,98G-69,37G-9,22G-6,91G-7,21G-6,7G	693,03	441,65
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	505,44 G	507,98G-8,44G-7,03G-6,8G-6,72G-7,13G-8,56G-9,13G-7,3G-8,28G-9,06G-9,14G-9,13G-8,28G-8,64G-7,56G	618,37	450,34
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.187,47 G	1192,8G-4,56G-5,76G-5,4G-6,27G-6,93G-7,05G-7,63G-2,03G-3,83G-6,15G-2,89G-4,06G-89,97G-90,12G-88,74G	1.337,38	1.076,64
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	688,03 G	693,01G-3,01G-3,01G-3,02G-4,14G-3,61G-4,56G-4,56G-5,61G-3,45G-3,96G-3,54G-4,97G-3,01G-1,45G-89,73G	722,28	526,25
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.140,17 G	1165,93G-7,209G-7,163G-8,565G-7,619G-9,002G-8,507G-71,44G-1,724G-1,292G-0,721G-1,004G-9,962G-8,902G-6,67G	1.440	883,45
6		Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	441,99 G	442,81G-3,65G-5,36G-5,22G-5,41G-6,12G-6,18G-6,51G-3,81G-5,23G-5,56G-3,92G-4,23G-2,16G-2,52G-1,23G	503,56	404,12
11		Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,72 G	14,734G-4,734G-4,734G-4,732G-4,735G-4,735G-4,739G-4,742G-4,733G-4,732G-4,74G-4,751G-4,697G-4,685G-4,683G-4,668G	16,71	13,96
11		Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,36 G	13,37G-3,369G-3,371G-3,368G-3,369G-3,372G-3,371G-3,373G-3,368G-3,367G-3,373G-3,381G-3,34G-3,331G-3,331G-3,316G	15,1	12,78
10		Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,76 G	14,751G-4,751G-4,767G-4,763G-4,767G-4,786G-4,786G-4,789G-4,809G-4,807G-4,822G-4,813G-4,819G-4,791G-4,786G-4,785G	17,11	14,73
10		Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,04 G	14,06G-4,07G-4,03G-4,03G-4,04G-4,06G-4,04G-4,06G-4,03G-4,05G-4,06G-4,07G-4,1G-4,09G-4,09G-4,07G	17,53	13,39
2	Euro13,23	Euro 5,3	01.04.22		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	889,66 G	884,65G-4,65G-90,81G-2,14G-2,14G-2,14G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-89,74G-9,74G-5,21G-5,25G	1.004,49	856,22
2		Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.294,38 G	2281,1G-300,1G-0,21G-298,49G-8,49G-8,49G-80,32G-79,84G-95,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-82,93G-3,02G	2.576,17	2.207,43
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.523,19 G	1520,63G-0,92G-0,82G-18,63G-9,41G-23,81G-6,35G-6,5G-4,79G-8,16G-30,12G-3,64G-2,81G-2,32G-1,54G-1,54G	1.651,08	1.458,2
12		Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.010,83 G	1015,1G-7,09G-20,85G-2,37G-3,01G-4,12G-3,93G-4,99G-19,93G-23,01G-2,74G-18,01G-8,61G-2,81G-3,06G-3,55G	1.325,19	904,41
4		Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	369,43 G	369,89G-9,89G-9,89G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-8,77G-8,77G-8,31G	444,35	345,72
2		Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.467,13 G	3473,49G-5,93G-0,06G-64,68G-5,66G-74,46G-69,08G-73,97G-65,66G-70,55G-2,02G-3G-85,32G-4,83G-1,4G-0,91G	4.199,86	3.183,08
4		Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	323,26 G	324,14G-4,04G-4,01G-3,82G-3,82G-4,35G-4,94G-4,99G-4,63G-5,31G-5,79G-6,38G-6,53G-6,33G-4,99G-5,04G	365,55	307,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,3	Euro 1,92	10.11.22		921555	LU0101442050	Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: BasicIndustries	1	157,03 G	158,2G-8,38G-7,31G-7,23G-7,69G-8,05G-7,9G-8,33G-7,49G-8,12G-7,89G-7,72G-7,65G-7,36G-7,3G-7,29G	168,78	138,9
10	Euro 0,3	Euro 0,3	10.11.22		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	173,13 G	173,3G-3,3G-3,3G-3,07G-3,17G-3,28G-3,36G-3,47G-3,12G-2,8G-2,41G-2,48G-2,41G-1,91G-1,89G-1,42G	174,74	146,45
10	Euro 0,8	Euro 0,3	10.11.22		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	150,9 G	151,62G-1,81G-1,83G-1,65G-1,46G-1,64G-1,65G-1,92G-0,16G-0,9G-1,55G-1,64G-1,71G-1,15G-1,33G-0,52G	206,17	139,11
10	Euro 1,4	Euro 0,92	10.11.22		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	134,79 G	136,01G-6,25G-5,65G-5,6G-4,82G-4,85G-4,98G-5,04G-4,98G-5,29G-5,32G-5,44G-5,08G-4,56G-4,73G-4,47G	162,55	119,23
10	Euro 1,3	Euro 0,4	10.11.22		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	136,93 G	138,28G-8,61G-8,52G-8,37G-7,65G-7,7G-7,76G-7,84G-7,29G-7,73G-7,65G-7,63G-7,41G-6,98G-6,93G-6,9G	164,99	121,64
10	Euro 0,56	Euro 0,37	10.11.22	A0JEL6	LU0247467987	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	39,13 G	39,127G-9,127G-9,112G-9,112G-9,112G-9,092G-9,092G-9,092G-9,092G-9,084G-9,092G-9,107G-9,107G-9,107G-9,107G-9,107G	41,51	38,54
10	Euro 0,05	Euro 0,05	10.11.22		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	38,42 G	38,42G-8,42G-8,43G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	40,57	37,91
10	Euro 0,61	Euro 0,89	10.11.22		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	60,83 G	61G-1,01G-0,85G-0,75G-0,87G-0,98G-0,85G-1,06G-0,83G-0,95G-0,97G-0,99G-0,99G-0,97G-0,87G-0,85G	68,78	54,01
10	Euro 0,03	Euro 0,78	10.11.22		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	56,85 G	57,003G-7,076G-7,027G-7G-7,492G-7,635G-7,519G-7,681G-7,469G-7,654G-7,712G-7,818G-7,806G-7,696G-7,709G-7,623G	73,78	50,55
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	86,17 G	86,49G-6,56G-6,56G-6,433G-6,457G-6,579G-6,574G-6,704G-6,072G-6,328G-6,56G-6,435G-6,574G-6,339G-6,326G-6,062G	117,02	82,33
10	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.22		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	122,72 G	123,47G-2,96G-2,55G-2,7G-3,27G-3,44G-3,33G-3,65G-3,13G-3,67G-3,66G-3,65G-3,8G-3,57G-3,47G-3,33G	148,59	107,5
10	Euro 0,12	Euro 0,12	10.11.22	A0CA7A	LU0192294089	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	64,37 G	64,418G-4,418G-4,458G-4,458G-4,466G-4,466G-4,19G-4,23G-4,23G-4,23G-4,237G-4,237G-4,19G-4,19G-4,19G-4,141G	69,65	59,12
10	Euro 0,18	Euro 0,16	10.11.22	A0CA69	LU0192293511	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	63,22 G	63,263G-3,263G-3,303G-3,303G-3,311G-3,311G-3,046G-3,086G-3,086G-3,091G-3,091G-3,091G-3,044G-3,044G-3,044G-2,997G	68,29	58,07
10	Euro 0,37	Euro 0,57	10.11.22		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	51,19 G	51,32G-1,39G-1,19G-1,13G-1,21G-1,3G-1,27G-1,35G-1,19G-1,3G-1,28G-1,29G-1,34G-1,28G-1,25G-1,18G	57,95	45,33
10	Euro 1,07	Euro 0,96	10.11.22		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)	36,4	31,97
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	73,99 G	74,144G-4,234G-4,239G-4,293G-4,522G-4,7G-4,62G-4,902G-4,591G-4,761G-4,882G-5,054G-5,078G-5,066G-4,931G-4,882G	90,42	65,11
10	Euro 0,03	Euro 0,03	10.11.22		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	54,2 G	54,497G-4,62G-4,479G-4,488G-4,488G-4,613G-4,573G-4,666G-4,188G-4,35G-4,472G-4,529G-4,511G-4,363G-4,35G-4,112G	73,5	51,62
4	Euro 1,39	Euro 1,81	12.05.22	A0B821	LU0186860663	LU0186860663	UniDividendenAss	1	58,21 G	58,379G-8,445G-8,406G-8,384G-8,497G-8,593G-8,465G-8,64G-8,475G-8,642G-8,649G-8,715G-8,704G-8,638G-8,605G-8,539G	64,71	50,45
4	Euro 1,4	Euro 1,84	12.05.22	A0B822	LU0186860408	LU0186860408	UniDividendenAss	1	59,05 G	59,15G-9,21G-9,05G-9,02G-9,06G-9,18G-9,12G-9,18G-9,02G-9,14G-9,17G-9,2G-9,23G-9,17G-9,15G-9,12G	65,99	51,29
4	Euro 1,78	Euro 1,9	12.05.22	A0Q78S	LU0383775318	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	147,05 G	148,9G-8,97G-8,9G-8,81G-8,55G-8,49G-8,51G-8,49G-8,11G-8,37G-8,4G-8,37G-8,12G-7,67G-7,48G-7,47G	178,74	134,04
10	Euro 1,26	Euro 1,43	10.11.22		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	58,89 G	59,04G-9,163G-8,92G-8,83G-8,94G-9,06G-8,91G-9,06G-8,91G-9,03G-8,93G-8,97G-9,04G-8,93G-8,92G-8,83G	63,56	52,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	54,73 G	55,007G-5,038G-5,326G-5,347G-5,359G- 5,492G-5,465G-5,487G-5,286G-5,268G-5,374G- 5,157G-5,184G-5,046G-5,052G-5,022G	61,27	51,49
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	309,61 G	310,68G-1,25G-1,09G-9,5G-10,77G-1,28G- 1,89G-3G-2,41G-3,31G-3,71G-4,21G-4,21G- 3,59G-3,38G-3,05G	439,74	271,89
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	196,2 G	196,32G-6,42G-6,06G-6,08G-6,08G-6,26G- 6,23G-6,24G-6,05G-6,13G-6,05G-5,99G-6,07G- 5,7G-5,7G-5,69G	204,01	174,27
10	Euro 0,85	Euro 0,7	15.11.22		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	36,77 G	36,84G-6,84G-6,85G-6,82G-6,86G-6,88G- 6,87G-6,87G-6,83G-6,85G-6,87G-6,91G-6,95G- 6,96G-6,95G-6,94G	44,58	35,79
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,18 G	44,22G-4,25G-4,18G-4,17G-4,19G-4,24G- 4,04G-4,06G-4,03G-4,05G-4,06G-4,09G- 4,05G-4,06G-4,04G	45,56	40,74
10		Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	240,44 G	240,77G-0,77G-0,86G-0,69G-0,62G-0,74G- 0,32G-0,65G-39,98G-40,34G-0,26G-0,39G- 0,48G-0,48G-0,34G-0,38G	348,78	237,32
12	Euro 0,23	Euro 0,36	14.01.22		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,33 G	21,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,31G	22,62	21,03
12	Euro 1,2	Euro 1,51	14.01.22		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	101,61 G	101,92G-2,02G-1,72G-1,74G-1,82G-2,27G- 1,87G-2,25G-1,75G-2,05G-2,24G-2,18G-2,26G- 2,08G-2,07G-2,03G	124,15	85,28
7	Euro 0,5	Euro 0,52	16.08.22		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	34,46 G	34,48G-4,49G-4,48G-4,46G-4,46G-4,48G- 4,43G-4,44G-4,41G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,43G-4,43G	39,09	32,96
12	Euro 0,65	Euro 0,58	14.01.22		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	25,32 G	25,28G-5,29G-5,27G-5,26G-5,27G-5,26G- 5,11G-5,13G-5,07G-5,05G-5,05G-5,07G-5,05G- 5,06G-5,16G-5,14G	28,22	24,71
12	Euro 1,01	Euro 1,7	14.01.22		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	59,37 G	59,54G-9,56G-9,38G-9,33G-9,41G-9,55G- 9,28G-9,4G-9,19G-9,4G-9,4G-9,43G-9,46G- 9,4G-9,38G-9,28G	72,3	52,84
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.12.22		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	45,63 G	45,64G-5,64G-5,59G-5,6G-5,57G-5,59G-5,55G- 5,54G-5,47G-5,44G-5,45G-5,48G-5,47G-5,46G- 5,46G-5,45G	52,44	43,35
10	Euro 1,2	Euro 1,25	15.11.22		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,12 G	66,178G-6,178G-6,178G-6,178G-6,163G-6,18G- 6,021G-6,021G-5,995G-5,995G-6,061G-6,06G- 6,079G-6,065G-5,998G-5,921G	73,12	64,07
10		Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	50,63 G	50,765G-0,801G-0,753G-0,742G-0,742G- 0,807G-0,708G-0,806G-0,503G-0,631G-0,667G- 0,659G-0,707G-0,617G-0,55G-0,498G	61,21	49,17
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	144,56 G	144,78G-4,87G-4,58G-4,51G-4,77G-4,94G- 4,88G-5,15G-4,93G-5,21G-5,08G-5,17G-5,26G- 5,25G-5,1G-5,14G	156,48	135,43
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	55,26 G	55,434G-5,481G-5,224G-5,184G-5,335G- 5,478G-5,446G-5,619G-5,473G-5,635G-5,632G- 5,746G-5,735G-5,683G-5,626G-5,579G	57,97	48,6
11	Euro 0,75	Euro 0,75	15.12.22		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,93 G	51,99G-1,98G-1,99G-1,97G-2G-2,07G-1,85G- 1,92G-1,81G-1,87G-1,89G-1,95G-1,93G-1,91G- 1,93G-1,9G	58,75	48,3
1	Euro 0,39	Euro 0,28	15.02.22		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	55,57 G	55,55G-5,55G-5,49G-5,47G-5,5G-5,47G-5,49G- 5,49G-5,45G-5,783G-5,4G-5,37G-5,4G-5,38G- 5,38G-5,39G	62,46	53,5
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,68 G	57,78G-7,82G-7,66G-7,65G-7,7G-7,77G-7,69G- 7,8G-7,65G-7,75G-7,76G-7,81G-7,81G-7,76G- 7,76G-7,69G	64,83	51,59
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	42,48 G	42,634G-2,709G-2,54G-2,487G-2,565G-2,689G- 2,661G-2,826G-2,586G-2,742G-2,748G-2,841G- 2,862G-2,776G-2,755G-2,658G	48,19	35,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HWG-FONDS	1	481,77 G	482,59G-3,03G-1,7G-1,5G-1,64G-2,9G-3,77G-4,64G-3,71G-3,91G-4,11G-4,24G-4,78G-4,71G-4,11G-3,84G	562,79	439,7
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,34 G	25,36G-5,35G-5,31G-5,34G-5,33G-5,31G-5,28G-5,3G-5,27G-5,4G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G	29,99	23,97
12		Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	79,99 G	80,093G-0,163G-0,203G-0,138G-0,208G-0,3G-0,027G-0,194G-79,771G-80,067G-0,194G-0,073G-0,138G-79,967G-9,972G-9,841G	96,86	74,63
1		Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	119,94 G	119,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-20,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	120,42	113,53
10		Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	35,26 G	35,465G-5,463G-5,465G-5,462G-5,516G-5,502G-5,801G-5,846G-5,469G-5,513G-5,704G-6,053G-5,76G-5,704G-5,516G-5,253G	46,56	30,31
7	Euro 0,5	Euro 0,5	15.08.22		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	118,19 G	118,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	126,4	115,1
12	Euro 0,4	Euro 0,3	17.01.22		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	43,84 G	43,88G-3,88G-3,85G-3,86G-3,86G-3,9G-3,79G-3,84G-3,78G-3,8G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G	49,84	41,75
12		Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	211,45 G	211,12G-1,18G-0,98G-0,61G-0,94G-0,94G-0,49G-0,87G-0,47G-0,89G-0,99G-1,16G-1,3G-1,04G-1,86G-1,53G	289,12	184,2
7		Th.			972580	LU0044747169	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.563,15 G	3571,96G-6,31G-66,52G-4,76G-6,88G-71,5G-6,55G-81,34G-71,34G-3,63G-9,02G-9,72G-80,86G-73,33G-4,41G-69,92G	3.792,4	3.236,35
7		Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.248,85 G	2264,08G-4,72G-3,35G-1,9G-1,28G-57,97G-8,17G-8,24G-4,37G-1,33G-0,03G-41,18G-1G-34,1G-5,85G-5,27G	2.475,19	1.982,4
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	374,67 G	375,54G-5,89G-5G-4,56G-5,34G-6,5G-6,2G-7,08G-6,24G-7,98G-8,18G-7,52G-7,76G-7,73G-7,4G-7,44G	496,64	285,99
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	202,78 G	202,4G-2,66G-2,58G-2,02G-2,58G-3,13G-3,3G-3,77G-3,31G-3,64G-4,07G-3,6G-3,62G-3,58G-3,45G-3,64G	292,14	179,89
1		Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,37 G	33,346G-3,358G-3,399G-3,393G-3,391G-3,407G-3,407G-3,5G-3,442G-3,449G-3,479G-3,484G-3,483G-3,451G-3,446G-3,407G	37,54	31,98
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,57 G	17,586G-7,586G-7,586G-7,576G-7,576G-7,585G-7,585G-7,625G-7,615G-7,635G-7,635G-7,635G-7,635G-7,628G-7,624G	20,03	16,94
1		Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,35 G	23,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,37G	26,34	22,9
1		Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,38 G	28,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,41G-8,45G-8,47G-8,45G-8,42G-8,42G-8,38G	34,43	27,06
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	385,21 G	386,52G-7,13G-5,63G-5,49G-5,69G-7,12G-6,16G-9,8G-7,79G-8,87G-9,24G-9,01G-9,39G-8,72G-8,94G-8,87G	489,4	325,42
1		Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	146,29 G	146,39G-6,4G-6,32G-6,32G-6,35G-6,37G-6,5G-6,59G-6,36G-6,63G-6,62G-6,63G-6,67G-6,67G-6,63G-6,62G	166,5	138,99
1		Th.	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	134,99 G	135,62G-5,62G-5,67G-5,47G-5,48G-5,6G-5,69G-5,59G-5,87G-5,95G-5,99G-6,04G-6,05G-5,94G-5,44G-5,46G	156,84	128,47
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	84,52 G	84,8G-4,92G-4,63G-4,57G-4,68G-5,03G-4,86G-5,15G-4,67G-4,99G-5,14G-5,09G-5,14G-5,01G-5,02G-4,9G	116,26	69,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,23	Euro 1,56	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Asset Management B.V. VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	34,07 G	34,23G-4,155G-4,075G-4,14G-4,205G-4,2G-4,215G-4,17G-4,255G-4,335G-4,385-4,31G-4,25G-4,23G-4,195G	35,95	30,62
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	14,61 G	14,65G-4,752G-4,804G-4,816G-4,826G-4,726G-4,82G-4,778G-4,798G-4,808G-4,696G-4,662G-4,648G-4,6G	18,79	12,67
1	Euro 0,14	Euro 0,22	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,21 G	16,256G-6,3145G-6,314G-6,3125G-6,291G-6,282G-6,2845G-6,2535G-6,2465G-6,252G-6,1105G-6,1065G-6,1065G-6,104G	18,54	15,36
1	Euro 0,39	Euro 0,12	07.09.22		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	18,7 G	18,6835G-8,678G-8,6825G-8,6825G-8,669G-8,662G-8,6705G-8,6445G-8,6325G-8,6385G-8,639G-8,6335G-8,6335G-8,6335G	20,33	18,34
1	Euro 0,83	Euro 1,65	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	36,2 G	36,79-6,34G-6,39G-6,39G-6,41G-6,465G-6,44G-6,555G-6,325G-6,505G-6,595G-6,495G-6,42G-6,325G-6,235G	47,6	34,78
1	Euro 0,11	Euro 0,07	07.09.22		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	12,14 G	12,174G-2,174G-2,169G-2,1655G-2,1555G-2,146G-2,156G-2,126G-2,0955G-2,1065G-2,0295G-2,029G-2,029G-2,0285G	14,24	11,49
1	Euro 1,26	Euro 0,61	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	26,49 G	26,54G-6,6G-6,62G-6,645G-6,705G-6,68G-6,735G-6,62G-6,715G-6,735G-6,7G-6,645G-6,66G-6,595G	30,54	24,31
1	Euro 1,72	Euro 1,76	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	60,6 G	60,72G-0,7G-0,77G-0,92G-1,09G-0,94G-1,14G-0,93G-1,09G-1,11G-1,27G-1,12G-1,16G-1,03G	71,11	52,15
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Gold Miners UC.ETF	1	29,91 G	30,115G-0,155G-0,175G-0,215G-0,255G-0,385G-0,44G-0,34G-0,14G-0,6G-0,425G-0,31G-0,115G-29,905G	40,79	24,05
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	29,59 G	29,615G-9,705G-9,705G-9,755G-9,765G-9,935G-9,96G-9,85G-9,62G-30,12G-0,095G-29,975G-9,77G-9,55G	40,76	23,35
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	44,35 G	44,555G-4,47G-4,515G-4,51G-4,58G-4,54G-4,615G-4,32G-4,45G-4,42G-4,465G-4,3G-4,245G-4,135G	49,93	40,46
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	50,16 G	50,14G-0,63G-0,692G-0,664G-0,658G-0,822G-0,584G-0,754G-0,754G-0,784G-0,33G-0,23G-0,276G-0,326G	54,2	48,59
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	10,1 G	10,154G-0,13G-0,132G-0,138G-0,162G-0,152G-0,18G-0,106G-0,128G-0,136G-0,124G-0,086G-0,084G-0,06G	15,84	9,82
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	16,07 G	16,12G-6,174G-6,182G-6,2G-6,21G-6,302G-6,236G-6,182G-6,202G-6,348G-6,098G-6,016G-6,128G-6,092G	22,09	14,66
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	2,12 G	2,117G-2,145G-2,1605G-2,158G-2,1655G-2,1705G-2,171G-2,131G-2,139G-2,1545G-2,141G-2,11G-2,101G-2,1045G	12,21	2,09
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	29,84 G	30,295-29,9G-30,055G-0,075-29,975G-30,025G-0,035G-0,135G-0,155G-0,07G-0,04G-0,285G-0,205G-0,045G-0,015G-29,91G	36,31	24,07
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	53,62 G	53,62G-3,824G-3,824G-3,824G-3,844G-3,842G-3,86G-3,736G-3,836G-3,9G-3,716G-3,716G-3,716G-3,716G	57,71	50,68
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	95,04 G	95,43G-5,822G-5,916G-5,96G-6,04G-6,054G-6,136G-5,808G-5,926G-5,704G-4,728G-4,708G-4,708G-4,694G	103,69	89,34
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	27,03 G	27,135G-7,38G-7,385G-7,41G-7,435G-7,435G-7,49G-7,285G-7,37G-7,46G-7,4G-7,285G-7,225G-7,175G	37,23	24,39
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	22,86 G	22,935G-2,9G-2,915G-2,92G-2,97G-2,96G-2,99G-2,86G-2,95G-3,005G-2,995G-2,915G-2,92G-2,88G	24,82	20,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	19,53 G	19,732G-9,8G-9,812G-9,798G-9,856G-9,83G-9,878G-9,678G-9,778G-9,864G-9,816G-9,7G-9,704G-9,618G	27	16,19
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	10,49 G	10,57G-0,602G-0,582G-0,594G-0,612G-0,622G-0,652G-0,564G-0,608G-0,652G-0,55G-0,508G-0,514G-0,482G	15,43	9,35
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	20,96 G	21,185G-1,13G-1,155G-1,195G-1,255G-1,305G-1,245G-1,19G-1,33G-1,34G-1,215G-1,14G-1,185G-1,11G	21,71	20,12
1					A3DT2R	IE0005TF9619	VanEck ETF-Bionic Engineer.ETF	1	19,02 G	19,112G-9,122G-9,112G-9,152G-9,15G-9,184G-9,004G-8,974G-8,994G	19,18	18,36
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	21,06 G	21,18G-1,155G-1,1G-1,125G-1,105G-1,165G-1,01G-0,895G-0,855G-0,75G-0,685G-0,675G-0,63G	21,51	19,26
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF	1	20 G	19,804G-9,644G-9,646G-9,672G-9,702G-9,698G-9,714G-9,634G-9,716G-9,72G-9,686G-9,576G-9,58G-9,52G	22,3	18,12
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	18,93 G	19,242G-9,25G-9,264G-9,276G-9,318G-9,328G-9,356G-9,254G-9,286G-9,284G-9,134G-9,07G-9,07G-9,018G	21,99	17,89
7	Euro 0	Euro 0	13.10.22		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vngrp Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	4,83 G	4,816G-4,8485G-4,8555G-4,866G-4,8765G-4,866G-4,884G-4,8465G-4,882G-4,865G-4,879G-4,8685G-4,869G-4,86G	4,96	4,18
7					A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrp Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,29 G	5,341G-5,366G-5,366G-5,393G-5,407G-5,406G-5,417G-5,368G-5,403G-5,423G-5,356G-5,342G-5,342G-5,333G	5,6	4,87
7					A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrp Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	5,3 G	5,347G-5,37G-5,371G-5,397G-5,411G-5,411G-5,422G-5,37G-5,41G-5,437G-5,364G-5,348G-5,348G-5,341G	5,59	4,88
7					A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrp Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,24 G	5,292G-5,325G-5,327G-5,31G-5,317G-5,311G-5,313G-5,275G-5,309G-5,309G-5,245G-5,229G-5,23G-5,224G	5,38	2,98
7					A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrp Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	5,24 G	5,314G-5,329G-5,332G-5,315G-5,322G-5,316G-5,317G-5,282G-5,313G-5,315G-5,248G-5,235G-5,235G-5,229G	5,39	2,99
7					A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,25 G	4,226G-4,272G-4,2775G-4,2735G-4,2835G-4,2805G-4,287G-4,2295G-4,27G-4,2815G-4,2675G-4,25G-4,25G-4,24G	4,91	4,11
7	US\$ 0	US\$ 0	13.10.22		A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	4,24 G	4,2225G-4,2675G-4,273G-4,2695G-4,279G-4,277G-4,283G-4,2255G-4,2685G-4,277G-4,2665G-4,25G-4,2495G-4,2385G	4,91	4,13
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,11 G	5,107G-5,121G-5,1224G-5,1232G-5,1232G-5,121G-5,1226G-5,1126G-5,1106G-5,1128G-5,088G-5,088G-5,088G-5,088G	5,16	5,02
7					A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,11 G	5,107G-5,121G-5,1224G-5,1232G-5,1232G-5,119G-5,1226G-5,1126G-5,1106G-5,1128G-5,088G-5,088G-5,088G-5,088G	5,16	5,02
7					A3DJRK	IE000EKJRSZ3	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	5,15 G	5,141G-5,1738G-5,1716G-5,167G-5,162G-5,1638G-5,165G-5,1486G-5,1404G-5,1356G-5,125G-5,125G-5,122G-5,119G	5,19	4,99
7					A3DJRM	IE000JQV8511	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,89 G	4,882G-4,9065G-4,9076G-4,9029G-4,9037G-4,9019G-4,9019G-4,897G-4,9068G-4,9084G-4,881G-4,881G-4,879G-4,879G	4,95	4,84
7					A3DJRN	IE000RO1O3N4	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF	1	4,89 G	4,881G-4,9065G-4,9076G-4,9029G-4,9037G-4,9049G-4,9057G-4,897G-4,9068G-4,9084G-4,881G-4,881G-4,878G-4,879G	4,95	4,84
7					A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrp Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	4,85 G	4,824G-4,857G-4,8645G-4,874G-4,884G-4,874G-4,891G-4,851G-4,89G-4,873G-4,887G-4,879G-4,881G-4,869G	4,97	4,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,17	Euro 0,15	13.10.22		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	33,72 G	33,87G-3,705G-3,745G-3,845G-3,915G-3,82G-3,93G-3,845G-3,93G-3,995-4G-3,995G-3,92G-3,945G-3,88G	38,23	29,34
7	US\$ 1,2	US\$ 0,27	13.10.22		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	23,41 G	23,63G-3,595G-3,585G-3,585G-3,63G-3,635G-3,685G-3,585G-3,665G-3,72G-3,615G-3,555G-3,55G-3,515G	26,66	21,36
7	US\$ 0,65	US\$ 0,04	13.10.22		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	27,63 G	27,84G-7,83G-7,85G-7,895G-7,945G-7,945G-8,015G-7,895G-7,9G-8,01G-7,96G-7,89G-7,9G-7,855G	31,88	26,01
7	US\$ 2,27	US\$ 0,49	13.10.22		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	55,76 G	55,98G-6,02G-6,05G-6,1-6,09-6,1G-6,18G-6,09G-6,23-6,16G-6,01G-6,12G-6,17-6,18G-6,33-6,17G-5,95G-5,96G-6,17-5,8G	59,63	51,55
7	US\$ 1,89	US\$ 0,74	13.10.22		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	51,31 G	51,79G-1,75G-1,74G-1,68G-1,81G-1,62G-1,69G-1,56G-1,64G-1,66G-1,37G-1,2G-1,22G-1,14G	60,63	47,16
7	US\$ 2,12	US\$ 0,5	13.10.22		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	96,52 G	97,04G-7,04-6,84G-6,99G-6,98G-7,18G-7,17-7,07G-7,28G-6,71G-7,01G-7,23G-7,18G-6,82G-6,83G-6,63G	110,7	90,73
7	US\$ 1,02	US\$ 0,26	13.10.22		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	71,16 G	71,428G-1,392G-1,474G-1,43G-1,59G-1,528G-1,646G-1,154G-1,346G-1,53G-1,546G-1,246G-1,258G-1,08G	80,85	65,85
7	£ 1,27	£ 0,38	13.10.22		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	37,93 G	38,085G-7,915G-7,92G-8,115G-8,13G-8,005G-8,13G-8,085G-8,165G-8,25G-8,195G-8,08G-8,11G-8,065G	40,62	33,38
7	£ 0,28	£ 0,13	18.08.22		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	21,25 G	21,232G-1,214G-1,225G-1,251G-1,262G-1,243G-1,321G-1,279G-1,216G-1,291G-1,238G-1,196G-1,204G-1,208G	28,9	17,42
7	£ 0,93	£ 0,23	13.10.22		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	33,9 G	34,025G-4,11G-3,945G-4,03G-4,085G-4,055G-4,195G-4,085G-4,225G-4,285G-4,225G-4,12G-4,135G-4,105G	44,5	28,82
7	US\$ 1,56	US\$ 0,31	13.10.22		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	73,4 G	73,74G-3,59G-3,7G-3,74G-3,88G-3,82G-3,94G-3,55G-3,72G-3,94G-3,88G-3,63G-3,63G-3,45G	84,01	68,42
7	US\$ 1,31	US\$ 0,34	13.10.22		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	91,25 G	91,64G-1,52G-1,58G-1,59G-1,8G-1,74G-1,88G-1,18G-1,59G-1,77G-1,77G-1,43G-1,39G-1,16G	104,82	84,77
7	Euro 1,11	Euro 0,07	13.10.22		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	33,51 G	33,675G-3,535G-3,56G-3,645G-3,725G-3,64G-3,75G-3,655G-3,745G-3,82G-3,82G-3,735G-3,75G-3,67G	39,22	28,94
7	Euro 0,35	Euro 0,2	18.08.22		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	47,47 G	47,47G-7,486G-7,504G-7,504G-7,457G-7,411G-7,445G-7,311G-7,277G-7,342G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	54	44,92
7	Euro 0,03	Euro 0,06	18.08.22		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,08 G	23,084G-3,064G-3,069G-3,063G-3,043G-3,02G-3,041G-2,972G-2,934G-2,951G-2,914G-2,914G-2,906G-2,906G	26,89	21,75
7	US\$ 1,48	US\$ 0,6	18.08.22		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	45,14 G	45,022G-5,153G-5,21G-5,194G-5,216G-5,195G-5,279-5,213G-5,174G-5,081G-5,082G-4,932G-4,952G-4,968G-4,968G	49,74	43,55
7	US\$ 0,34	US\$ 0,2	18.08.22		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,27 G	21,276G-1,276G-1,307G-1,289G-1,304G-1,29G-1,297G-1,298G-1,276G-1,259G-1,232G-1,216G-1,208G-1,21G	23,23	21,05
7	US\$ 2,01	US\$ 0,7	18.08.22		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	39,02 G	39,015G-9,192G-9,219G-9,206G-9,242G-9,241G-9,271G-9,234G-9,274G-9,277G-9,063G-9,063G-9,063G-9,063G	44,88	37,45
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	22,51 G	22,506G-2,527G-2,516G-2,508G-2,501G-2,501G-2,516G-2,452G-2,452G-2,452G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G	25,71	21,17
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	93,79 G	94,12G-4,14G-4,17G-4,21G-4,38G-4,32G-4,49G-3,93G-4,15G-4,37G-4,45-4,39G-4,06G-4,09G-3,82G	105,74	87,83
7					A2PL2G	IE00BFMXYY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,23 G	30,39G-0,445G-0,43G-0,44G-0,47G-0,44G-0,475G-0,265G-0,505G-0,55G-0,465G-0,435G-0,415G-0,34G	31,58	26,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	90,22 G	90,57G-0,57G-0,55G-0,57G-0,75G-0,72G-0,84G-0,16G-0,54G-0,65G-0,7G-0,33G-0,33G-0,1G	102,56	83,49
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	36,11 G	36,265G-6,08G-6,09G-6,23G-6,29G-6,19G-6,32G-6,23G-6,31G-6,415G-6,395G-6,33G-6,35G-6,27G	39,74	31,41
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	36,44 G	36,61G-6,46G-6,485G-6,58G-6,67G-6,575G-6,695G-6,585G-6,67G-6,755G-6,765G-6,685G-6,69G-6,625G	41,37	31,47
7					A2PLS8	IE00BFMYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,16 G	24,345G-4,315G-4,345G-4,365G-4,425G-4,435G-4,485G-4,37G-4,39G-4,48G-4,445G-4,39G-4,395G-4,36G	27,49	22,64
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	72,72 G	73,04G-3,01G-3,06G-3,15G-3,28G-3,23G-3,38G-2,71G-3,14G-3,35G-3,28G-3,02G-3,01G-2,82G	82,05	67,49
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,35 G	26,7G-6,72G-6,72G-6,75G-6,8G-6,795G-6,87G-6,725G-6,83G-6,955G-6,71G-6,645G-6,65G-6,575G	29,42	24,2
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	56,83 G	56,88G-7,04G-7,07G-7,11G-7,24G-7,16G-7,32G-7,02G-7,23G-7,29G-7,1G-7,01G-6,96G-6,9G	59,31	52,33
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	49,91 G	50,28G-0,43G-0,46G-0,32G-0,35G-0,33G-0,4G-0,14G-0,31G-0,41G-0,03G-49,865G-9,875G-9,805G	57,6	45,87
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	27,32 G	27,465G-7,475G-7,465G-7,465G-7,5G-7,505G-7,535G-7,47G-7,54G-7,52G-7,43G-7,34G-7,345G-7,29G	30,89	25,79
7	Euro 0,4	Euro 0	13.10.22		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	21,79 G	21,865G-1,85G-1,855G-1,855G-1,855G-1,84G-1,87G-1,795G-1,79G-1,795G-1,735G-1,715G-1,715G-1,69G	25,38	20,53
7	Euro 0,51	Euro 0,3	13.10.22		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,5 G	26,645G-6,605G-6,61G-6,61G-6,655G-6,625G-6,675G-6,575G-6,625G-6,66G-6,58-6,58G-6,52G-6,52G-6,46G	30,25	25
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	23,88 G	23,905G-4,005G-4,005G-4,005G-4,075-4,005G-4G-4,03G-4G-4G-4,015G-3,92G-3,85G-3,86G-3,845G	27,36	22,7
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,65 G	25,72G-5,67G-5,725G-5,725G-5,725G-5,685G-5,72G-5,665G-5,64G-5,725G-5,645G-5,62G-5,605G-5,565G	29,11	24,24
7	Euro 0,45	Euro 0	13.10.22		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	23,22 G	23,275G-3,32G-3,32G-3,32G-3,335G-3,32G-3,35G-3,265G-3,265G-3,29G-3,205G-3,185G-3,18G-3,15G	26,84	22,04
7	Euro 0,5	Euro 0,3	13.10.22		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	24,81 G	24,875G-4,88G-4,88G-4,88G-4,91G-4,89G-4,925G-4,825G-4,85G-4,875G	28,52	23,43
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,38 G	22,435G-2,5G-2,455G-2,455G-2,455G-2,44G-2,47G-2,39G-2,39G-2,395G-2,32G-2,31G-2,305G-2,285G	25,76	21,07
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25,02 G	25,058G-5,088G-5,092G-5,071G-5,056G-5,069G-5,086G-5,001G-4,983G-4,979G-4,909G-4,905G-4,909G-4,888G	28,69	23,18
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	21,68 G	21,71G-1,765G-1,79G-1,778G-1,76G-1,739G-1,78G-1,73G-1,665G-1,69G-1,514G-1,514G-1,404G-1,406G	28,65	17,92
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	51,03 G	51,01G-1,15G-1,154G-1,124G-1,12G-1,114G-1,15G-0,972G-0,86G-0,886G-0,786G-0,786G-0,786G-0,786G	60,26	46,93
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,09 G	23,092G-3,063G-3,064G-3,061G-3,053G-3,023G-3,048G-2,987G-2,936G-2,955G-2,922G-2,922G-2,914G-2,912G	26,8	21,74
7					A2PA8G	IE00BGYWWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	47 G	47,004G-7,007G-7,048G-7,042G-7,009G-6,967G-7,006G-6,883G-6,82G-6,857G-6,778G-6,778G-6,778G-6,778G	53,06	44,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	69,45 G	69,7-9,64G-9,692G-9,722G-9,73G-9,856G-9,826G-9,912G-9,448G-9,652G-9,796G-9,834G-9,572G-9,566G-9,364G	78,38	64,03
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,49 G	49,36G-9,514G-9,538G-9,538G-9,571G-9,557G-9,603G-9,504G-9,441G-9,442G-9,27G-9,294G-9,296G-9,296G	52,87	48,01
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,29 G	4,3095G-4,3085G-4,3125G-4,3135G-4,319G-4,318G-4,328G-4,292G-4,3105G-4,332G-4,3255G-4,3105G-4,3105G-4,3G	5,11	4,05
7	US\$ 0,08	US\$ 0,02	13.10.22		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,19 G	4,205G-4,207G-4,2095G-4,2095G-4,218G-4,216G-4,2245G-4,193G-4,2105G-4,2175G-4,2175G-4,202G-4,202G-4,1915G	5,05	3,98
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,34 G	4,3386G-4,3623G-4,3627G-4,3616G-4,3609G-4,3585G-4,3642G-4,3469G-4,3423G-4,3452G-4,322G-4,3216G-4,3216G-4,3216G	5,04	3,95
7	Euro 0,07	Euro 0,05	18.08.22		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,21 G	4,2142G-4,2424G-4,242G-4,2409G-4,2395G-4,2388G-4,2414G-4,2267G-4,2222G-4,2252G-4,203G-4,203G-4,203G-4,203G	5	3,89
7	Euro 0,26	Euro 0,12	18.08.22		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	21,5 G	21,552G-1,67G-1,664G-1,661G-1,635G-1,633G-1,647G-1,603G-1,575G-1,582G-1,415G-1,411G-1,411G-1,408G	25,03	19,76
7	Euro 0,91	Euro 0,01	13.10.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	22,96 G	23,045G-2,98G-3G-3,02G-3,105G-3,025G-3,115G-3G-3,055G-3,07G-3,105G-3,07G-3,085G-3,045G	28,93	19,14
7	US\$ 0,57	US\$ 0,43	18.08.22		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,88 G	45,818G-5,882G-5,922G-5,93G-5,967G-5,947G-5,985G-6,04G-6,103G-6,063G-5,98G-5,93G-5,925G-5,975G	50,28	43,99
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	154,03 G	154,27G-4,37G-4,12G-4,06G-4,11G-4,48G-4,48G-4,58G-4,25G-4,67G-4,82G-4,83G-4,82G-4,72G-4,72G-4,61G	188,91	139,18
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	88,57 G	88,913G-8,699G-8,749G-8,803G-8,833G-9,166G-9,091G-9,463G-9,563G-9,0,292G-0,803G-0,456G-89,975G-90,262G-89,92G	146	79,15
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	213,01 G	212,76G-2,76G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,4G-2,4G-2,48G-2,72G-3,02G-3,28G-3,01G-2,79G-3,25G-3,37G	283,5	203,78
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	150,34 G	150,78G-0,82G-0,95G-0,65G-0,8G-1,05G-1,28G-1,51G-0,57G-0,81G-1,29G-1,04G-1,21G-0,69G-0,77G-0,55G	185,88	138,31
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	145,26 G	145,84G-6,03G-5,9G-5,81G-5,86G-6,03G-6,14G-6,41G-5,66G-5,95G-6,23G-6,13G-6,26G-5,89G-5,9G-5,62G	179,8	133,81
9		Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	235,62 G	237,99G-8,11G-6,95G-6,73G-6,67G-6,81G-4,79G-5,18G-4,29G-4,8G-4,85G-5,23G-5,23G-4,44G-4,61G-4,16G	266,88	209,42
9		Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	477,05 G	477,93G-8,62G-80,24G-0,35G-0,9G-1,85G-0,39G-1,71G-79,2G-80,99G-0,87G-79,4G-9,49G-8,2G-7,98G-7,02G	574,69	425,68
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	72,88 G	73,06G-3,062G-3,043G-3,027G-3,12G-3,246G-3,532G-3,563G-3,578G-3,675G-3,654G-3,917G-3,528G-3,371G-3,296G	96,62	63,52
9		Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	203,99 G	204,37G-4,63G-4,07G-3,77G-4,07G-4,55G-4,07G-4,74G-2,97G-3,49G-3,53G-3,9G-3,9G-3,61G-3,55G-3,42G	243,12	183,93
7		Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.189,15 G	2191,94G-1,94G-1,94G-0,15G-0,15G-1,58G-2,73G-3,16G-3,17G-85,72G-7,51G-8,94G-5,72G-2,78G-1,2G-75,54G	2.800	1.994,32
9	Euro 0,11	Euro 1,84	28.11.22		578791	LU0120692511	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	205,92 G	206,51G-6,7G-6,1G-5,92G-6,59G-6,9G-5,92G-6,7G-5,41G-6,56G-6,56G	315,78	173,71
9		Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	225 G	225,3G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	338,91	188,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			578796	LU0120694996	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Swiss Money	1	110,56 G	110,687G-0,714G-0,741G-0,78G-0,889G-0,938G-1,031G-0,992G-0,877G-1,09G-1,14G-1,14G-1,079G-1,085G-1,008G-1,003G	115,2	104,11
9		Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	129,19 G	129,19G-9,19G-9,31G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	135,19	126,64
9		Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	287,01 G	287,68G-7,72G-7,57G-7,4G-7,59G-7,63G-7,61G-8,07G-6,83G-7,57G-7,58G-7,72G-7,84G-7,54G-7,53G-7G	302,5	260,99
9		Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	350,93 G	351,89G-2G-1,2G-1,15G-2,48G-3,19G-1,29G-2,41G-0,87G-1,76G-1,88G-2,45G-2,55G-1,83G-1,9G-1,18G	422,72	317,57
9	Euro 1,4	Euro 2,57	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	93,3 G	93,33G-3,33G-3,28G-3,18G-3,25G-3,21G-3,15G-3,18G-3,1G-3,06G-2,98G-3G-3,03G-3,01G-3,01G-3G	109,22	88,77
9		Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	162,5 G	162,12G-2,12G-2,04G-1,9G-2,01G-1,97G-1,92G-1,89G-1,59G-1,56G-1,42G-1,43G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G	187,42	152,62
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	100,53 G	100,63G-0,64G-0,67G-0,73G-0,86G-0,86G-0,77G-0,76G-0,69G-0,75G-0,93G-0,94G-0,93G-0,88G-0,78G-0,78G	109,56	93,11
9		Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	317,41 G	318,1G-8,17G-8,38G-8,04G-8,14G-8,64G-8,1G-8,66G-6,9G-7,54G-8,02G-8G-8,23G-7,49G-7,49G-6,89G	375,56	295,96
9		Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	331,18 G	332,25G-2,32G-2,54G-2,19G-2,29G-2,82G-2,24G-2,83G-0,99G-1,66G-2,16G-2,14G-2,38G-1,84G-1,59G-0,81G	391,75	309,13
9		Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	165,75 G	166,67G-6,93G-6,62G-6,54G-6,59G-6,96G-6,94G-7,46G-5,89G-6,61G-6,95G-7,02G-7,02G-6,57G-6,5G-5,85G	217,65	146,65
9		Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	279,51 G	281,66G-1,66G-1,91G-1,65G-1,58G-1,65G-2,83G-3,29G-1,08G-1,65G-2,13G-2,51G-2,2G-1,63G-0,76G-79,6G	343,92	249,73
9		Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	160,71 G	162,31G-2,36G-2,15G-2,04G-1,76G-1,8G-1,75G-1,7G-1,28G-1,31G-1,31G-1,39G-1,28G-0,92G-1,07G-0,66G	216,87	143,64
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	32,32	31,15
9		Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)	127,69	123,25
9	US\$ 2,13	US\$ 1,85	28.11.22		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	401,76 G	404,78G-4,93G-5,36G-4,56G-4,37G-4,15G-4,32G-4,23G-2,33G-3,15G-3,07G-3,1G-2,48G-1,31G-1,73G-1,68G	487,33	365,48
9		Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	470,1 G	473,65G-3,81G-4,31G-3,69G-3,06G-3G-3,09G-3,36G-0,92G-1,72G-1,53G-1,79G-0,96G-0,08G-0,17G-69,43G	568,45	425,22
9	Euro 2,2	Euro 5,58	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	76,33 G	76,38G-6,39G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G-6,33G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,33G-6,32G	94,24	73,21
9		Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	143,41 G	143,47G-3,49G-3,41G-3,31G-3,39G-3,35G-3,31G-3,31G-3,13G-3,1G-3,03G-3,06G-3,1G-3,08G-3,07G-3,07G	171,81	133,59
9		Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.686,43 G	1689,96G-93,39G-3,06G-1,41G-3,02G-4,75G-701,25G-3,58G-692,13G-9,26G-701,1G-699,69G-701,28G-695,86G-5,67G-2,32G	1.909,45	1.556,91
9		Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	285,86 G	285,31G-5,41G-5,31G-5,54G-5,42G-5,66G-5,66G-5,74G-6,53G-6,01G-6,3G-6,32G-6,17G-6,02G-6,28G-6,28G	334,71	278,32
9		Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	220,67 G	220,92G-0,93G-1,38G-1,33G-1,31G-1,58G-1,76G-1,86G-1,66G-1,82G-2,22G-2,2G-2,03G-1,88G-1,67G-1,67G	231,41	204,79
9		Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	360,94 G	359,6G-9,6G-9,34G-8,84G-9,23G-9,1G-8,93G-8,83G-8,66G-60,46G-57,84G-7,84G-7,96G-7,83G-7,86G-60,46G	431,76	333,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,43	Euro 0,77	28.11.22		972714	LU0035744233	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund - Green Bond	1	128,86 G	128,38G-8,33G-8,2G-8,24G-8,19G-8,19G-8,14G-8,1G-7,92G-8,69G-8,69G-7,79G-7,77G-7,76G-7,76G-8,69G	155,08	119,82
9	US\$ 2,2	US\$ 2,91	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	524,28 G	525,14G-5,298G-6,145G-5,699G-6,853G-7,254G-9,338G-9,447G-9,016G-30,615G-0,422G-0,214G-0,57G-29,615G-9,58G-9,966G	648,4	499,95
9		Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	646 G	651,553G-1,91G-2,187G-1,543G-0,464G-0,608G-0,855G-0,702G-49,321G-50,533G-0,806G-0,301G-0,207G-48,41G-7,905G-8,232G	789,07	611,22
1	sfrs 1,6	sfrs 4,4	06.04.22		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	308,4 G	307,761G-8,001G-10,481G-0,351G-0,801G-0,481G-0,391G-0,671G-8,581G-9,681G-10,301G-0,821G-0,511G-9,631G-9,821G-9,171G	335,68	279,5
1	Euro22	Euro50	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.801,93 G	3809,65G-10,36G-2,29G-799,16G-803,3G-9,59G-791,61G-801,03G-787,86G-92,61G-1,19G-1,49G-3,21G-3,39G-89,67G-90,65G	4.554,32	3.222,81
4		Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	238,81 G	238,82G-8,82G-8,81G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	261,38	235,76
4		Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	122,95 G	123,08G-3,21G-3,23G-3,12G-3,2G-3,27G-3,45G-3,42G-2,97G-3,23G-3,3G-3,33G-3,46G-3,05G-3,05G-2,87G	129,88	113,38
10		Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,08 G	75,16G-5,2G-5,17G-5,05G-5,07G-5,19G-5,17G-5,11G-4,98G-5,04G-5,04G-5,05G-5,11G-5,1G-5,06G-5,02G	81,34	70,78
2		Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	88,74 G	88,921G-8,882G-8,902G-8,752G-8,722G-8,832G-8,882G-8,282G-8,112G-8,302G-8,312G-8,612G-8,322G-8,192G-8,092G-7,713G	113,12	76,44
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	213,79 G	215,06G-5,34G-4,77G-4,77G-5,04G-5,56G-5,33G-5,83G-4,25G-4,59G-4,49G-4,55G-4,64G-3,74G-3,81G-3,14G	276,49	191,38
5	Euro 3,4	Euro 0,1	15.12.22		A0RHE2	DE000A0RHE28	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	227,04 G	227,71G-7,71G-7,92G-7,17G-7,2G-7,65G-7,61G-8,28G-7,14G-7,66G-6,76G-6,93G-7,07G-6,72G-6,84G-6,51G	335,53	190,39
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	83,91 G	83,9G-4,332G-4,332G-4,369G-4,498G-4,481G-4,412G-4,542G-4,618G-4,332G-4,282G-4,286G-4,282G-4,474G-4,491G-4,425G-4,518G-4,504G-4,341G-4,185G-4,185G	91,28	83,9
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,25 G	18,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,22G-8,21G-8,2G-8,19G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	21,2	18,19
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,29 G	74,35G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,53G-4,58G-4,53G-4,48G-4,59G-4,51G-4,54G-4,56G-4,54G-4,5G-4,5G	84,32	71,71
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22 G	22,1G-2,09G-2,1G-2,09G-2,12G-2,13G-2,12G-2,15G-2,09G-2,1G-2,09G-2,097G-2,107G-2,091G-2,085G-2,074G	25,14	20,98
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,02 G	27,03G-7,03G-7,02G-7,01G-7,01G-7,03G-7,02G-7,03G-7,02G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	27,88	25,51
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,63 G	38,674G-8,693G-8,788G-8,764G-8,764G-8,787G-8,822G-8,833G-8,796G-8,768G-8,883G-8,876G-8,887G-8,89G-8,876G-8,873G	48,1	36,49
10		Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	41,37 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,39G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	42,87	40,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1	Euro 1	15.12.21		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	104,02 G	104,25G-4,3G-4,14G-3,99G-4,18G-4,26G- 4,21G-4,44G-4,21G-4,43G-4,67G-4,76G-4,79G- 4,68G-4,63G-4,64G	107,3	88,97
10	Euro 0,5	Euro 0,3	08.12.21		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	105,64 G	105,71G-5,74G-5,73G-5,64G-5,67G-5,69G- 5,78G-5,82G-5,65G-5,69G-5,85G-5,83G-5,85G- 5,83G-5,82G-5,82G	123,48	104,28
7	Euro 0,2	Euro 0,06	30.09.22		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	46,85 G	46,94G-6,96G-6,85G-6,81G-6,85G-6,96G- 6,85G-6,98G-6,81G-6,91G-6,93G-6,96G-7G- 6,93G-6,94G-6,86G	52,22	40,99
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	150,53 G	151,2G-1,35G-0,99G-0,95G-0,94G-0,87G- 1,03G-1,1G-0,97G-0,89G-0,73G-0,64G-0,72G- 0,44G-0,4G-0,2G	181,01	145,44
9		Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	104,12 G	104,42G-4,42G-4,41G-4,4G-4,4G-4,45G-4,48G- 4,46G-4,32G-4,41G-5,37G-5,54G-5,54G-5,3G- 5,3G-5,03G	125,11	96,24
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	264,14 G	264,65G-4,74G-5G-4,66G-4,64G-5,14G-5,14G- 5,43G-1,96G-2,64G-3,57G-3,26G-3,47G-2,71G- 2,71G-1,7G	285,38	244,47
7	Euro 5,75	Euro 4,65	18.10.22		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	159,75 G	160,31G-0,47G-59,87G-9,78G-60,06G-0,47G- 0,87G-1,47G-1,03G-1,47G-1,47G-1,55G-1,73G- 1,47G-1,35G-1,27G	191,98	143,75
7		Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	118,97 G	119,4G-9,5G-9,42G-9,27G-9,48G-9,36G-9,06G- 9,07G-8,79G-9,06G-9,07G-8,95G-8,9G-8,99G- 8,89G-8,92G	140,31	111,49
7		Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	700,14 G	700,05G-0,05G-1,91G-2,16G-1,94G-1,79G- 699,81G-701,71G-0,88G-694,85G-2,82G-1,76G- 1,67G-88,56G-8,09G-5,54G	721,02	560,44
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	371,95 G	373,26G-3,39G-2,34G-2,14G-2,75G-3,64G- 4,58G-5,84G-5,15G-5,96G-6,25G-6,6G-6,6G- 5,87G-5,74G-5,23G	434,59	325,08
7		Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	520,84 G	523,29G-3,29G-3,29G-3,29G-4,14G-4,53G- 4,46G-4,66G-5,46G-3,8G-4,72G-4,19G-3,1G- 1,99G-2,97G-1,68G	540,89	419,6
1		Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	145,22 G	145,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,26G	161,94	122,78
7		Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	645,33 G	646,48G-6,42G-6,44G-6,49G-6,59G-6,83G- 6,85G-6,29G-6,37G-2,75G-5,14G-4,33G-4,96G- 4,15G-4,37G-2,09G	725,35	555,46
7		Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	165,12 G	165,78G-5,97G-5,39G-4,8G-5,49G-4,98G- 4,69G-4,71G-4,67G-4,74G-4,68G-5,13G-5,06G- 5,18G-5,05G-5,09G	194,22	154,79
4	Euro 0,75	Euro 0,75	08.07.22		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	43,42 G	43,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,42G-3,42G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,35G-3,37G-3,37G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	48,7	42,5
1		US\$ 0,14	07.07.22		A3C6JU	IE000X9TLGN8	WisdomTree Management Ltd. Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	18,48 G	18,508G-8,482G-8,484G-8,484G-8,506G- 8,524G-8,55G-8,346G-8,56G-8,606G-8,598G- 8,54G-8,56G-8,496G	24,17	17,44
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	11,04 G	11,064G-1,204G-1,172G-1,204G-1,178G- 1,172G-1,192G-1,192G-1,172G-1,25G-1,074G- 1,06G-1,094G-1,098G	14,32	9,85
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	18,59 G	18,616G-8,594G-8,596G-8,596G-8,644G- 8,638G-8,664G-8,462G-8,678G-8,726G-8,708G- 8,646G-8,664G-8,606G	24,18	17,53
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,98 G	22G-2,36G-2,33G-2,38G-2,42G-2,41G-2,48G- 2,28G-2,4G-2,45G	24,01	18,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,95 G	17,032G-7,046G-6,974G-7,016G-7,044G-7,046G-7,104G-7,042G-7,154G-7,14G-7,198G-7,156G-7,15G-7,11G	20,4	14,78
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,4 G	19,57G-9,626G-9,654G-9,624G-9,622G-9,626G-9,6G-9,522G-9,618G-9,618G-9,598G-9,56G-9,454G-9,432G	22,13	17,98
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	25,28 G	25,27G-5,29G-5,3G-5,325G-5,355G-5,33G-5,37G-5,21G-5,335G-5,31G-5,325G-5,225G-5,215G-5,165G	26,51	21,29
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,18 G	21,175G-1,245G-1,225G-1,24G-1,245G-1,23G-1,28G-1,07G-1,2G-1,185G-1,155G-1,125G-1,1G-1,035G	22,34	17,95
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,83 G	15,84G-5,84G-5,8G-5,83G-5,88G-5,82G-5,87G-5,82G-5,92G-5,9G	16,95	13,35
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	10,88 G	10,978G-0,996G-0,974G-1G-0,996G-0,982G-0,998G-1,014G-1,006G-1,076G-0,868G-0,828G-0,946G-0,948G	13,55	8,91
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	18,29 G	18,314G-8,422G-8,422G-8,422G-8,446G-8,454G-8,53G-8,326G-8,37G-8,346G-8,12G-8,06G-8,082G-8,052G	22,5	15,18
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	15,3 G	15,37G-5,624G-5,54G-5,54G-5,58G-5,602G-5,602G-5,33G-5,428G-5,5G-5,326G-5,248G-5,246G-5,198G	28,87	15,09
1					A3DGND	IE000LG4J7E7	WisdomTr.WT.Recycling Decarb.	1	20,31 G	20,455G-0,38G-0,38G-0,405G-0,43G-0,425G-0,435G-0,19G-0,4G-0,41G-0,225G-0,145G-0,145G-0,085G	25,17	18,95
1	US\$ 0,59	US\$ 0,42	07.07.22		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E.	1	26,44 G	26,505G-6,57G-6,59G-6,59-6,595G-6,705G-6,705G-6,705G-6,71G-6,66-6,595G-6,645G-6,575G-6,49G-6,49G-6,43G	28,21	23,33
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E.	1	29,8 G	29,925G-9,87G-9,98-9,91G-9,93G-9,985G-9,96G-30,025G-29,785G-9,905G-30,015G-29,97G-9,865G-9,865G-9,79G	31,86	26,96
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	20,7 G	20,795G-0,72G-0,72G-0,78G-0,82G-0,77G-0,855G-0,64G-0,78G-0,7G-0,82G-0,77G-0,77G-0,715G	25,46	16,2
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	33,06 G	33,135G-3,12G-3,145G-3,14G-3,205G-3,185G-3,23G-2,99G-3,095G-3,12G-3,11G-2,965G-2,965G-2,875G	35,03	28,98
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	14,33 G	14,32G-4,454G-4,498-4,438G-4,48G-4,484G-4,466G-4,508G-4,55G-4,562G-4,586G-4,364G-4,298G-4,366G-4,382G	17,12	11,85
1	£ 0,23	£ 0,19	07.07.22		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,53 G	14,6G-4,59G-4,58G-4,6G-4,63G-4,63G-4,66G-4,6G-4,69G-4,75G	15,07	12,55
1	US\$ 0,36	US\$ 0,27	07.07.22		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,2 G	19,302G-9,226G-9,244G-9,248G-9,29G-9,254G-9,274G-9,214G-9,37G-9,37G-9,358G-9,332G-9,29G-9,246G	20,19	15,95
1	US\$ 0,32	US\$ 0,44	07.07.22		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,31 G	19,356G-9,282G-9,316G-9,346G-9,44G-9,35G-9,414G-9,354G-9,45G-9,414G-9,454G-9,42G-9,398G-9,354G	20,4	16,99
1		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,76 G	19,792G-9,768G-9,778G-9,818G-9,866G-9,808G-9,868G-9,74G-9,844G-9,82G-9,894G-9,872G-9,838G-9,794G	22,37	16,95
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,92 G	20,07G-0,075G-0,06G-0,05G-0,085G-0,055G-0,085G-19,99G-20,12G-0,14G-0,08G-0,025G-0,025G-0,015G	20,66	17,22
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,27 G	19,418G-9,382G-9,406G-9,428G-9,464G-9,458G-9,51G-9,374G-9,452G-9,508G-9,484G-9,454G-9,392G-9,358G	20,95	17,89
1	US\$ 0,82	US\$ 0,45	07.07.22		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,56 G	12,674G-2,692G-2,694G-2,65G-2,662G-2,682G-2,652G-2,626G-2,678G-2,656G-2,648G-2,616G-2,582G-2,568G	14,76	11,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,64	US\$ 0,39	07.07.22		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	16,18 G	16,366G-6,364G-6,358G-6,33G-6,33G-6,334G-6,31G-6,372G-6,376G-6,448G-6,25G-6,196G-6,206G-6,182G	18,56	14,91
1	Euro 0,57	Euro 0,42	07.07.22		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,54 G	11,574G-1,56G-1,538G-1,56G-1,594G-1,554G-1,59G-1,544G-1,632G-1,606G-1,642G-1,624G-1,61G-1,584G	12,57	9,81
1	Euro 0,51	Euro 0,53	07.07.22		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,31 G	17,4G-7,402G-7,34G-7,376G-7,416G-7,396G-7,47G-7,416G-7,514G-7,504G-7,55G-7,512G-7,504G-7,46G	21,72	15,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,53	07.04.22		A12HUV	IE00BQZJJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,5 G	22,44G-2,46G-2,49G-2,515G-2,555G-2,525G-2,56G-2,41G-2,51G-2,48G-2,44G-2,37G-2,355G-2,31G	23,67	19,42
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	10,67 G	10,638G-0,752G-0,754G-0,78G-0,786G-0,77G-0,8G-0,85G-0,87G-0,902G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	12,95	8,79
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	17,51 G	17,666G-7,812G-7,784G-7,756G-7,756G-7,764G-7,766G-7,656G-7,73G-7,742G-7,52G-7,464G-7,466G-7,44G	21,78	16,05
1	US\$ 5,45	US\$ 2,59	07.07.22		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	79,4 G	79,424G-9,578G-9,632G-9,652G-9,71G-9,628G-9,666G-9,576G-9,614G-9,576G-9,36G-9,314G-9,32G-9,32G	91	71,54
1	Euro 0,17	Euro 0,12	07.07.22		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	44,69 G	44,831G-5,048G-4,657G-5,031G-4,993G-4,968G-4,991G-4,873G-4,833G-4,873G-4,345G-4,335G-4,335G-4,318G	53,61	41,87
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	46,08 G	46,234G-6,367G-5,52G-6,347G-6,313G-6,274G-6,306G-6,196G-6,12G-6,154G-5,806G-5,79G-5,784G-5,774G	54,94	43,37
1	Euro 0,46	Euro 0,15	07.07.22		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	45,31 G	45,39G-5,563G-5,547G-5,549G-5,523G-5,451G-5,484G-5,354G-5,27G-4,677G-5,014G-5,014G-5,011G-4,973G	54,36	42,17
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	47 G	47,055G-7,171G-7,145G-7,141G-7,135G-7,07G-7,112G-6,96G-6,862G-6,245G-6,696G-6,696G-6,679G-6,652G	55,87	43,77
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	40,06 G	40,29G-0,425G-0,48G-0,44G-0,495G-0,465G-0,6G-0,245G-0,525G-0,575G-0,575G-0,385G-0,36G-0,255G	61	37,61
1	Euro 5,58	Euro 2,79	07.07.22		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,33 G	85,486G-5,88G-5,898G-5,906G-5,908G-5,85G-5,898G-5,67G-5,674G-5,68G-5,73G-5,654G-5,654G-5,654G	104,14	73,99
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	12,93 G	12,91G-3,06G-3,052G-3,072G-3,064G-3,052G-3,092G-3,106G-3,104G-3,142G-2,978G-2,926G-3,016G-3,042G	15,85	11,68
1	£ 0,25	£ 0,13	07.07.22		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,76 G	4,77G-4,76G-4,76G-4,77G-4,79G-4,77G-4,79G-4,76G-4,79G-4,81G	5,8	4,01
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	23,27 G	23,405G-3,66G-3,695G-3,665G-3,715G-3,66G-3,755G-3,42G-3,905G-3,795G-3,715G-3,555G-3,565G-3,83-3,51G	45,17	22,35
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	14,74 G	14,776G-4,924G-4,928G-4,918G-4,936G-4,96G-5,012G-4,838G-5,026G-4,952G-4,914G-4,848G-4,866G-4,858G	23,3	14,25
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	73,74 G	73,986G-4,44G-4,464G-4,584G-4,47G-4,374G-4,424G-4,26G-4,04G-2,926G-3,46G-3,43G-3,42G-3,38G	95,95	68,34
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	36,62 G	36,65G-6,705G-6,71G-6,73G-6,785G-6,74G-6,85G-6,665G-6,765G-6,905G-6,88G-6,7G-6,725G-6,6G	44,41	34,69
1					A3DP9Y	IE000TB3YTV4	WisdomTree GI Auto.Innova.U.E.	1	24,88 G	25,235G-5,06G-5,015G-5,01G-5,06G-5,085G-5,135G-4,875G-5,1G-5,145G-5,035G-4,95G-4,935G-4,88G	26,04	23,08

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2PP8C ISIN LU2008761053 Extag 22.11.2022

Alter Name:

BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI 3 -
5 Years

Neuer Name:

BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB 3 -
5 Years

WKN A3DF88 ISIN LU1953136287 Extag 22.11.2022

Alter Name:

BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI

Neuer Name:

BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB

WKN A2N8AD ISIN LU1859444769 Extag 22.11.2022

Alter Name:

BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI

Neuer Name:

BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB

WKN A2PP8B ISIN LU2008760592 Extag 22.11.2022

Alter Name:

BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI 1-3Y

Neuer Name:

BNP Paribas Easy -
Euro Corp Bond SRI PAB 1-3Y

WKN A3C9A1 ISIN IE000CM02H85 Extag 01.12.2022

Alter Name:

Franklin LibertyShares ICAV -
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Neuer Name:

Franklin Templeton ICAV -
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Düsseldorf, den 09.12.2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.12.22		847982	DE0008479825	Deka Investment GmbH	Deka-RentenNachrang, Inhaber-Anteile						
05.12.22		848077	DE0008480773	Deka Investment GmbH	S-BayRent Deka, Inhaber-Anteile						
02.12.22		989700	LU0097712474	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	LBBW Balance CR75, Inhaber-Anteile o.N.						
02.12.22		989699	LU0097712045	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	LBBW Balance CR40, Inhaber-Anteile o.N.						
02.12.22		A0D9FL	LU0213961682	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.						
02.12.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.						
05.12.22		848077	DE0008480773	Deka Investment GmbH	S-BayRent Deka, Inhaber-Anteile						
05.12.22		A0H0WC	LU0237698245	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property, Reg. Shares A USD o.N.						
05.12.22		A0H0WD	LU0237698757	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property, Reg. Shares A Acc. EUR o.N.						
05.12.22		A0H0WE	LU0237698914	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property, Reg. Shares A Acc. USD o.N.						
05.12.22		A0H0WB	LU0237697510	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property, Reg. Shares A EUR o.N.						
05.12.22		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF, Registered Shares o.N.						
07.12.22		A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Asia Pac. Equity Income Act. Nom. Classe A2 o.N.						
07.12.22		A1T8AW	LU0912686986	IPConcept [Luxemburg] S.A.	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.						
09.12.22		ETF122	LU0392495965	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF, Inh.-An. I o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.	09.12.22 13:03	09.12.22 22:00	Fusion
A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Asia Pac. Equity Income Act. Nom. Classe A2 o.N.	07.12.22 08:36	07.12.22 22:00	Delisting
A1T8AW	LU0912686986	IPConcept [Luxemburg] S.A.	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.	07.12.22 08:36	07.12.22 22:00	Delisting
ETF122	LU0392495965	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	06.12.22 12:13	09.12.22 22:00	Liquidation
A0H0WD	LU0237698757	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	05.12.22 08:46	05.12.22 22:00	Delisting
A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	05.12.22 08:41	05.12.22 22:00	analog Heimatmarkt
A0H0WB	LU0237697510	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	05.12.22 08:23	05.12.22 22:00	Delisting
A0H0WC	LU0237698245	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	05.12.22 08:23	05.12.22 22:00	Delisting
A0H0WE	LU0237698914	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A Acc. USD o.N.	05.12.22 08:23	05.12.22 22:00	Delisting
847982	DE0008479825	Deka Investment GmbH	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	02.12.22 08:00	02.12.22 22:00	Delisting
989699	LU0097712045	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	LBBW Balance CR40 Inhaber-Anteile o.N.	02.12.22 08:00	02.12.22 22:00	Delisting
989700	LU0097712474	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	LBBW Balance CR75 Inhaber-Anteile o.N.	02.12.22 08:00	02.12.22 22:00	Delisting
A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.12.22 08:00	02.12.22 22:00	Delisting
848077	DE0008480773	Deka Investment GmbH	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile	02.12.22 08:00	02.12.22 22:00	Delisting
A0D9FL	LU0213961682	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	02.12.22 08:00	02.12.22 22:00	Delisting
A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	11.11.22 16:00	b.a.w.	Listing verschoben
A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	14.10.22 16:00	b.a.w.	Delisting
973733	LU0040769829	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	24.03.22 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A12DPU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:32	b.a.w.	Delisting
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0895	01.12.22
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS Ifk Value Renten Inhaber-Anteile A	1,87	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,30483	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,30741	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,26297	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797639	979763	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile A2 EUR	0,20942	15.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	22.11.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,3	29.11.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOI0IPF9G9Z35	LU0959211243	LYX0RE	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-An.D Hgd EUR Dist o.N	2,25	07.12.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOI0IPF9G9Z35	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	6,279459	07.12.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	0,564007	15.11.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,199459	15.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFE	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,56	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2,32	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU1297482900	A140LY	Assenagon I-Multi Asset Cons. Inhaber-Anteile R EUR o.N.	1,47	17.11.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU2012959123	A2PNH5	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. R EUR Dis. oN	1	06.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infrast.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0223	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0664	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	9,6835	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0252	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	AOLGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2402	17.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B10GCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0065	17.11.22
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,55	15.12.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	3,5	25.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,05	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N.	0,49	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	1,01	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,59	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	13,11	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	8,07	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	3,35	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	10,67	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0009771907	977190	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile	0,3	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UC.I.ETF Inhaber-Anteile	0,08	12.12.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,02	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,2	11.11.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,22	11.11.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,33	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Ant.PA(EUR)aussch.o.N.	4,03	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,69	14.12.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,4	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,46	14.12.22
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	1	21.12.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,7	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,46	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,5	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,25	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	2,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,38	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,94	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	5,28	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,18	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2,55	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,56	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,15	25.11.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,07	13.12.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	13.12.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631916	A0H0RN	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,85	29.11.22
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJMS9I29	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs EUR Dis. oN	0,336	15.12.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	12.12.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,053	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1167	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3478	23.11.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30 Inhaber-Anteile	0,65	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50 Inhaber-Anteile	0,55	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100 Inhaber-Anteile	0,5	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319909	531990	Weberbank Bond Satellite Inhaber-Anteile	0,8	07.12.22
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1,25	06.12.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	591962	Alpen Privatbank Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0572807518	A1H4B2	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378542	A0M52L	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew. Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378385	A0M52M	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv Inhaber-Anteile R o.N.	0,35	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Alpen Privatbank German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,65	23.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,213	15.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817960	989032	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RT o.N.	0,5134	15.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,7	15.11.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	0,3	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722640	632986	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3358	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	10,5724	15.11.22
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Distribution EUR	1	15.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentMax Inhaber-Anteile R	0,6	16.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,52	16.11.22
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	AONAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,68	14.12.22
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX38	A1XDX3	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	1,88	12.12.22
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1194	01.12.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,35	07.12.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	2,6	07.12.22
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 Inhaber-Anteile A	0,25	20.12.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,06	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	1,093507	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,20448	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,27	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560781	756078	Monega BestInvest Europa Inhaber-Anteile -A-	1,0123	06.12.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	0,86	18.11.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Sustainab.German Eq. Inhaber-Anteile DR-EUR	1,6	18.11.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,76	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0340558237	A0QZ7Q	Pictet - Timber Namens-Anteile P dy USD o.N.	0,24	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	0,46	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128471819	675191	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	0,85	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128468609	675195	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	4,58	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	2	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	2,62	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255797630	A0LARZ	Pictet-Asian Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	2,4	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208604644	A0LCT4	Pictet - Europe Index Namens-Anteile P dy EUR o.N.	3,75	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208609015	A0LFWN	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	5,92	06.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Sustainable Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	1,2001	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,7865	01.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. Inhaber-Anteile R (A) o.N.	1,64	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,89	15.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Sustainable Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	1,25	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	11	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	10,2442	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805361	763716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile R T o.N.	0,0725	15.12.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,5	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	1	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. T o.N.	4,543	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.22
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXFPLWVYM3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,11	28.11.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWVDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,75	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,4	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,75	15.11.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,2	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,06	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	3	14.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen Inhaber-Anteile A	1,9	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	2,3	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,35	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,71	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	3	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	2,15	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB697	A2PB69	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	1,39	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile A	0,7	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	15.11.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0084450369	987183	Vontobel-Asia ex Japan Actions Nom. A-USD o.N.	1,85	28.11.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0035744233	972714	Vontobel Fund - Green Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	0,77	28.11.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0120692511	578791	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq. Actions Nom. A-EUR o.N.	1,84	28.11.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	06.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0RHE28	A0RHE2	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile R	0,1	15.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	06.12.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,73G-1,73G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G	2,77	1,67
Euro 5,706	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	6,14 G	6,14G-6,14G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,22G-6,22G	10,5	4,65
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	145 G	145,6G-5,6G-5,4G-6G	218	108
Euro 4,95	1	0,17	0,3	29.06.22			A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	17 G	17,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G	19,5	12,6
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,36 G	12,32G-2,34G-2,28G-2,3G-2,26G-2,26G-2,16G-2,1G-2,1G-1,98G-2G	17,52	10,18
Euro 31,68	1	1	1,5	22.06.22			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	18,99 G	19,02G-9,04G-9,1G-9,15G-9,35G-9,56G-9,49G-9,51G-9,42G-9,42G-9,41G	30,02	18,11
Euro 1,3	1	0	*	28.12.22*			A3H3L3	DE000A3H3L36	AURENIA SE, (Glob.)	nur Kasse	0,9 B	0,895-BT	3,8	0,34
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	80,48 G	80,98G-1G-1,02G-0,3G	118,75	51,18
Euro 44,3	1						A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse	6,65 -GT	6,65-GT	11,9	6,65
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	8,35 G	8,465G-8,42G-8,425G-8,565G	21,02	5,47
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	3,28	1,79
Euro 46,688	1	0	0,1	08.07.22		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,29 G	4,29G-4,29G-4,305G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,315G-4,315G-4,29G-4,29G	6,72	3,3
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	31,6 G	31,7G-1,7G-1,75G-1,85G	162,6	21,5
Euro 13,3	4	0,25 0,04	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G	7,3	4,15
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,58 G	6,6G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	10,34	6,18
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G	82	68
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	82,43 G	83,02G-3,06G-3,38G-3,06G	100,28	68,06
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	78,7 G	78,7G-8,8G-9,25G-9,05G-9,55G-9,45G-9,8G-80,15G-0G-0,05G-0,25G-0,2G	84,85	55,45
Euro 3,183	1	1	1,05	25.05.22			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	57 G	56,6G-5G-5G-6,4G	71,4	44
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	45,25 G	45,55G-5,55G-5,55G-5,5G	48,85	32,4
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	34,81 G	34,82G-4,82G-5,34-5,38G-5,49G	63,74	32,88
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	106,5 G	106,55G-6,6G-6,3G-6,5G	106,6	79,26
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,48G-5,36G-5,36G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,36G-5,36G	6,9	4,99
Euro 13,426	1	1	1	10.06.22		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	77,8 G	77,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	87,4	75
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	35,65 G	35,65G-5,65G-5,9G-5,95G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	59,2	28,75
Euro 7,018	1	2,5	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	6,63 G	6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,58G-6,48G-6,52G-6,52G-6,51G-6,47G-6,47G	17,3	4,04
Euro 4,6	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	48	34,8
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	38,1 G	38,1G-8,1G-8,1G-7,9G-7,9G-7,8G-7,9G-8,2G-8,1G-7,5G-7,7G	38,2	20,5
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	4 G	4,01G-4,015G-4,035G-4,12G-4,19G-4,19G-4,11G-4,135G-4,05G-4,015G-4,015G	16,74	2,26
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,04 G	27,2G-7,34G-7,08G-7,06G	39,86	24,74
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	3	2,02
Euro 7,639	1	0	0				BGAG98	DE000BGAG981	Bio-Gate AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,7G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G-2,78G-2,78G-2,78G	4,6	1,86
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	160,25 G	161,7G-1,5G-1,65G-1,8G-0,65G-2G-2G-1,45G-1,55G-1,6G-1,95G	228,3	111,75
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	44	40
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	38,4	32,1
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,145G-1,145G-1,355G-1,355G-1,355G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,17G-1,17G	5,14	1,15

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,42 G	33,56G-3,58G-3,72G-3,8G	42,38	19,76
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,82 G	30,82G-0,82G-1,06G-1,2-1,24G	39,62	23,18
Euro 2.641	1	0,57	0,52	13.05.22			909855	US2687801033	E.ON SE	1	8,95 G	8,95G-9,05G-9,05G	12,5	7,25
Euro 0,342	1		0				661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	42,6 G*	42,8G*	42,8	3
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	49,44 G	50,05G-0,05G-0,4G-0,3G-49,98	98,15	30,9
Euro 3,51	1	0,14	0,7 1,55	11.07.22			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	31,2 G	31,2G-0,8-0,6G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G	39	21,6
Euro 2,366	1	1,84	1,84	03.06.22		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	37 G	37G-7G-7G-7G-7G-7G-9G-9G-9G	78,5	35,8
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,5G-4,46G-4,46G	5,45	2,9
Euro 4,88	1	0,55	0,55 0,5	23.05.22			564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12 G	12G	16,6	10,5
Euro 4,301	1	2,2	2,6	27.06.22		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	138,6 G	138,6G-7,8G-9,8G-40G-3,4G-3,8G-3,8G-3,2G-3G-2,4G-2,4G	223	113,6
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	0,25	0,01
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,157G-0,173G-0,173G-0,173G	0,31	0,09
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	59 G	59,3G-9,3G-9,3G-8,8G-8,7G-9,1G-9G-9,1G-9G-9,1G	62,9	34,95
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,16 G	7,175G-7,18G-7,185G-7,235G-7,185G-7,26G-7,355G-7,31G-7,245G-7,295G-7,325G	14,08	5,73
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	3,15 G	3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,18G-3,18G-3,18G-3,12G-3,12G	7,3	2,12
Euro 27,195	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	16,95	17,05G-7G-7G-7,1G-6G-5,1G-5,35G-5,25G-4,9G-4,2G-5G	24,45	13,7
Euro 708,108	1	1	1,1	06.05.22		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	83,2 G	83,2G-3,2G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G	102	63,8
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	18,93 G	18,975G-8,985G-8,94G-8,945G	24,65	11,59
Euro 15,498	1	4	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	11,8 G	10,4G	21,9	6,95
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	82,5 G	82,6G-2,4G-3,1G-2,1G	102,2	52,4
Euro 100	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	49,7 G	49G-9G-9,5G-9,4G-9,1G-9G-8,9G-9G-8,9G-8,9G	61,8	27
Euro 16,357	1	0	0				A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,339G	0,66	0,29
Euro 10,024	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,3G-5,3G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G	44,2	21,5
Euro 2,425	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,4G-0,4G	18	6,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,465G-4,47G-4,485G-4,485G-4,485G-4,48G-4,475G-4,48G-4,485G-4,375G-4,375G	7,85	3,5
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0015G	0,01	
Euro 24,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,26G-1,26G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,25G-1,25G	2,94	1,09
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	37	25,4
Euro 5,15	1	3,26	3,26	03.06.22		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	73	53,5
Euro 4,45	1						A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	13,89	5,7
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,81 G	17,915G-7,91G-7,925G-7,905G-8,01	29,66	16,58
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	15,77 G	15,955G-5,925G-5,98G-5,97G	42,99	15,63
Euro 353,905	1						A0QZ3J	US30050E1055	"-	1	7,8 G	7,7G-7,75G-7,7G-7,75G-7,8G-7,85G-7,95G-7,9G-8G-7,9G-7,9G	20,6	7,55
Euro 24,439	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,035G-3,035G-3,165G-3,145G-3,175G-3,19G-3,145G-3,195G-3,19G-3,155G-3,155G	8,06	2,86
Euro 28,221	1	0,27	0,39	19.05.22			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	8,35	4,9
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,635G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	22,1	3,36

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro 0,25	1						A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 -GT	1,2-GT	1,2	1,2
Euro 9,763	1	0,3	0,35	19.05.22			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,6G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G	18,3	14,1
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	12,56 G	12,562G-2,212G-2,312G-2,312G-2,362G-1,964G-1,964G-1,964G-2,112G-1,714G-1,714G	24,7	8,82
Euro 51,512	10	0,56	0,35	16.03.22			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	58,8 G	58,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G	60,2	44
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	6,31 G	6,306G-6,304G-6,336G-6,316G	22,38	6,13
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,54G-2,56G-2,56G-2,56G	2,76	2,4
Euro 15,065	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	83,9 G	84G-4,1G-3,7G-3,6G-3,6G-4,9-4,4G-4,7G-4,9G-6G-6,3G-5,9G	87,7	41,2
Euro 3,25	7	0,6	0,6	25.02.22			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	25 G	25G-5G-5G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	26,8	18,4
Euro 72,638	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,067G-0,0672-0,077-0,085bG-0,085bG-0,085bG-0,085bG-0,085bG-0,0852-0,09-0,092-0,095-0,102bG-0,105	0,41	0,05
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,15G-3,15G	3,59	2,41
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	41,29 G	41,41G-1,46G-1,84G-1,76G	68,16	35,67
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,31 G	20,39G-0,42G-0,23G-0,23G-0,3	26,87	18,66
Euro 293,004	1	1,34	1,35	13.05.22	06.06		578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,12 G	30,27G-0,3G-0,23G-0,2G-0,45	63,54	25,7
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	21,95 G	21,75G-1,75G-2,1G-1,95G-2,3G-2,75G-2,75G-2,65G-2,9G-2,65G-2,7G	41,5	15,82
Euro 6	1						507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,07	0,01
Euro 17,44	1	1,6	1,6	28.04.22			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	59,2 G	59,2G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-8,8G	86,6	45
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	28,5 G	28,6G-8,65G-8,75G-8,7G-8,8G-8,85G-8,85G-8,8G-8,65G-8,8G	32,06	21,2
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,14 G	33,32G-3,34G-3,7G-3,6G	41,04	24,28
Euro 8,101	1	0,3	0,3 0,7 +	07.07.22			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,7G-1,7G	37,2	17,65
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,16G-3,18G-3,18G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	7,56	2,6
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1 +	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,55G-5,55G	6,9	4,02
Euro 1	1		0				A3MQR9	DE000A3MQR99	GBS Software AG, (Glob.)	1	2,05 G	2,04G-2,045G-2,045G-2,045G-2,045G	2,34	1,9
Euro 10,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	German Values Property Group AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,34G	12,4	2,24
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	61,15 G	61,5G-1,45G-1,1G-1,1G	86,4	46,78
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,1G-4,1G-4,1G-4G-4,1G-4,1G-4,1G-4G-3,8G-3,6G-3,6G	28,5	19,7
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	35,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,5G	48,6	27,85
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,202G-0,202G-0,203G-0,203G-0,203G-0,205G-0,205G-0,208G-0,207G	0,32	0,19
Euro 2,258	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	136,2 G	136,8G-7G-6,6G-6,4G-6,4G-5,4G-2,6G-3,2G-4,2G-4,2G	161	102
Euro 37,525	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	2,02 G	1,95G-2,02G-2,04G-2,04G	3,38	1,15
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,2 G	10,25G-0,25G-0,3G-0,35G-9,78G-9,76G-9,8G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	19,3	7
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	2,42	1,44
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	19,8 G	20,1G-0,1G-0,46G-0,68G	33,19	18
Euro 5,229	1	1	1,1	13.07.22			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	27,5	13,6
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,62G-1,62G-1,7G-1,72G-1,66G-1,52G-1,5G	21,26	10,82
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Hande Health AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	2,5	2,5
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	186,65	185,95G-6,1G-6,4G-6,35G	187,15	130,5
Euro 15,692	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,95G-2,95G-2,93G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-3G-3G-2,95G-2,95G	5,7	2,66

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 161,615	1	0	0,75	03.06.22		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	29,92 G	30,1G-0,14G-29,9G-9,54G	48,62	19,08
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	102,04 G	102,34G-2,32G-2,52G-2,1G	125,18	79,9
Euro 1.228,504	1	2,26	2,61	19.05.22			879535	US8030542042	"-	1	100,12 G	101,06G-0,76G-0,98G-1,06G	124,5	78,12
Euro 37,44	1	0,7	1,25	28.03.22			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	311 G	311,5G-2G-6G-5,5G-5G-4,5G-7,5G-4,5G-2,5G-8,5G-8,5G	503	265
Euro 37,44	1	0,71	1,26	28.03.22			716563	DE0007165631	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	352,1 G	352,7G-3,1G-8,1G-7,9G	599,2	239,3
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	11,4	5,4
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,22 G	6,23G-6,23G-6,26G-6,28G	7,81	4,49
Euro 29,94	1	0,05	0,05	24.05.22			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,68G-2,64G-2,6G-2,6G	3,24	2,36
Euro 50,054	7	0,5	0,6	04.11.22		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	20,2	15,1
Euro 1,4	1	9	12	30.06.22			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	366 G	366G	458	360
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	5,78 G	5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,78G	15,1	3,6
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	51 G	51,18G-1,22G-1,46G-1,68G	62,9	45,81
Euro 2,324	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	SECANDA AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,5G	8	3,92
Euro 6,5	1	2,54	3,37 2,01	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	201 G	202,5G-2,5G-4G-7,5G	461,5	164,2
Euro 19,091	10	29 15	29 15	02.05.22			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	2.240 G	2240G-300G-240G-0G-0G	3.140	2.240
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,56G-6,7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	17,5	6,04
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,8G-9,75G-10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-9,8G-9,85G	11	7,05
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	23,45 G	23,45G-3,45G-3,5G-3,5G-3,65G-3,65G-3,8G-3,65G-3,6G-3,7G-3,75G	30,1	15,54
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,14 G	7,17G-7,17G-7,195G-7,285G	8,05	4,59
Euro 49,802	1	0	0,02	19.08.22			A1MMEV	DE000A1MMEV4	SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,59G-1,6G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,62G-1,63G	1,83	1,08
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	113 G	113G-3G-3G-3G-4G	151	101
Euro 2,491	1	0,1	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,3G-1,33G-1,31G-1,3G-1,3G-1,4-1,31G-1,31G-1,28G-1,31G-1,25G-1,19G	12	1,19
Euro 2.550	10	3,5	4	11.02.22		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	132 G	132,28G-2,4G-2,52G-2,56G-3,06	157,26	94,28
Euro 1.700	10	8,28	2,27	11.02.22			632748	US8261975010	"-	1	64,5 G	65G-5G-5G-5G	78	45,8
Euro 726,645	10	0	0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	16,58	16,545G-6,615G-6,695G-6,69G-6,84-6,895	23,91	10,31
Euro 1.128	10	0,8	0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	49,05 G	49,26G-9,33G-9,92G-9,99G	67,2	40,36
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	77,1 G	77,7G-7,8G-6,75G-7,1G	142,35	51,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,915G-1,895G-1,895G-1,895G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,895G-1,895G	4,56	0,81
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G	0,94	0,25
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	91,5 G	91,7G-1,8G-1G-1,65G	165,2	80,05
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57 G	57,1G-7,2G-7G-7,4G-7,6G-8G-7,9G-7,9G-7,6G-7,9G	91,4	45,95
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0265G-0,029G	0,12	
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,42 G	17,42G-7,42G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,42G	19,94	8,88
Euro 3,98	1	0,26	0,26	27.07.22			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,1G-6,25G-6,25G-6,25G	6,55	5,3
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	67,4 G	67,95-7,9G-7,5G-7,2G-8-8-1-8-1-8-2-8,45	68,45	25,54
Euro 15,681	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,7G-7,69G-7,93G-7,93G-7,97G-7,97G-7,97G-7,75G-7,75G-7,75G	22,2	5,48
Euro 5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	13,75	9,55
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	23,4 G	23,55G-3,45G-3,55G-3,55G-3,6G-3,6G-3,6G-3,65G-3,65G-3,35G-3,35G	39,92	14,34

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 03.01.2022													
Euro	9,105	1	0,04	0,1	09.05.22		517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,2G-5,2-5,2G-5,2G-5,2G	7,72	4,79	
Euro	1,715	1	0	0			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,7G-2,7G-2,64G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,54G-2,54G	10	1,98	
Euro	74	1	0,76	0,76	18.05.22		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,68G-4,7G-4,66G-4,74G	35,16	20,38	
Euro	12,853	1					661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,02 G	0,0295G	0,06		
Euro	0,25	7					A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	SPAC ONE AG, (Glob.)	nur Kasse	1,3 -T	1,3-T	1,3	1,18	
Euro	0,25	1					A3DKE6	DE000A3DKE67	SPAC THREE AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1	
Euro	0,25	7					A3CQZ0	DE000A3CQZ00	SPAC TWO AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 -GT	1,05-T	1,05	1,02	
Euro	49,222	1	0	0			A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	34,8 G	34,8G-4,8G	62,5	31	
Euro	4,008	7	0	0			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,86 G	4,86G-4,84G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,84G-4,86G	7,95	4,68	
Euro	9,79	1	0	0		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,6G-1,58G-1,58G	1,74	1,2	
Euro	30,946	1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,625G-0,62G-0,675G-0,675G-0,675G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,625G-0,63G	0,88	0,49	
Euro	24,7	10					STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	61,2 G	61,55G-1,55G-1,8G-1,45G	63,35	43,16	
Euro	14,083	1	0,3	0,4	24.06.22		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	43,35 G	43,3G-3,3G-3,75G-4,35G-4,35G-4,9G-5,1G-4,9G-5,05G-4,4G-4,45G	112,8	39,75	
Euro	6,5	1	0,5	0,75	19.05.22		A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	32,2 G	32,4G-2,3G-1,4G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,6G-1,6G	46,1	23,5	
Euro	6,497	1	0,31 4,69	0,31 4,69	23.06.22		727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	149,8 G	150G-0G-1,6G-1,8G-7,2	255	112,4	
Euro	12,128	1	0,9	0,95	23.05.22		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	80,9 G	81G-1,1G-1,5G-1,9G	138,4	72,7	
Euro	1,85	1		0			A2BPHP	DE000A2BPHP3	Strategie Kapital AG, (Glob.)	1	3,7 -T	3,7-T	3,7	2,78	
Euro	56,692	1	2	2,25	23.06.22		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,78 G	42,88G-2,92G-3,16G-3,28G	72,15	34,56	
Euro	6,5	1	0	0,04	25.05.22		A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	4,63 G	4,62G-4,62G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,57G-4,58G	8,62	3,41	
Euro	15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,15 G	19,15G-9,15G-9,35G-9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	37	18,2
Euro	19,116	1	0	0,16	01.06.22		A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	15,76 G	15,78G-5,86G-5,9G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,82G-5,88G-5,62G-5,62G	21,75	9,52	
Euro	139,772	1	0,97	1,02	04.05.22		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	104 G	104,6G-4,7G-4,95G-5,5G	131,7	92,18	
Euro	222,222	1		0,33	17.05.22		A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	13,45 G	13,47G-3,47G-3,68G-3,55G	23,62	11,62	
Euro	13,5	1	0,15	0,2	06.07.22		510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	5,22 G	5,24G-5,22G-5,3G-5,3G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,04G-5,04G	6,6	4,35	
Euro	175,489	1	0,88	0,93	16.05.22		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	5,89 G	5,91G-5,91G-5,875G-5,86G	25,28	5,6	
Euro	65,61	1	1,1	0,6 0,5	19.05.22		744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,26 G	13,28G-3,3G-3,28G-3,18G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,14G-3,14G	16,68	9,01	
Euro	316,375	1	1,5	1,6	06.05.22		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	43,64 G	43,88G-3,9G-3,6G-3,64G	44,38	33,66	
Euro	201,071	1	0	0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	12,61 G	12,655G-2,67G-2,935G-2,97G	16,34	7,68	
Euro	6,908	1	0,36	0,51	16.05.22		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	26,3 G	26,45G-6,4G-5,8G-5,85G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-6,1G-6,1G	29,2	20,8	
Euro	2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,235G-2,237G-2,235G-2,239G	3,01	2,01	
Euro	6,233	1	0	0			A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,36G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G	7,7	3,2	
Euro	0,25	1		0			A3CMG8	DE000A3CMG80	TERENTIUS SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -GT	3-GT	3	3	
Euro	54,048	1	0	0	16.12.22*		A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,148G-1,148G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,148G-1,148G	7,72	1,04	
Euro	2,469	1	0	0			A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	3,9 -T	3,9-T-4,4	5,5	1,99	
Euro	7,5	1					745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,053G-0,053G-0,053G-0,053G	0,07	0,03	
Euro	24,403	1	1,8	4	10.06.22		521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	109,5 G	109,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	125,5	100	
Euro	500	1	0,25	0,5	10.06.22		TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	14,48 G	14,66G-4,69G-4,75G-4,81G	23,42	11,81	
Euro	4,924	1	0,5	0,6	14.07.22		A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	16,8	5	
Euro	24,587	1	0,2	0,2	31.03.22		750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,08G-2,1G-2,06G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,06G-2,06G	3,04	1,63	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 1.785,206	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,6535G-1,6595G-1,6615G-1,6725G-1,6735G-1,6755G-1,692G-1,694G-1,689G-1,696-1,6795G-1,6795G	3,59	1,17
Euro 7,91	1	3,2	3	08.07.22			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G	36,2	24,4
Euro 15,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,7G-0,7G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G-0,745G-0,745G-0,72G-0,715G	1,05	0,56
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,15 G	2,15G-2,15G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,17-2,31-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G	9,34	1,68
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,65 G	13,65G-3,65G-3,85G-3,8G-3,8G-3,9G-3,95G-3,95G-3,95G-3,8G-3,8G	19,95	9,18
Euro 15,05	1	0,12	0,07	06.07.22			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,225G-1,225G-1,225G-1,235G-1,235G-1,235G-1,22G-1,22G-1,22G-1,195G-1,185G	1,74	0,9
Euro 622,132	1	1,37	0,07	19.05.22			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	3,29 G	3,302G-3,302G-3,3G-3,202G-3,05-3,106-3,106-3,052-3,06	42,08	2,7
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	19,09 G	19,215G-9,235G-9,29G-9,395G-9,425	35,7	18,32
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,88G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,08G-3,06G-3,06G	3,46	1,89
Euro 10,524	1	0,4	0,5	04.07.22			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9,15G-9,15G-9,1G-9,25G-9,25G	24,9	16,05
Euro 15,133	1	1,55	1,8	18.05.22			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	52,4 G	52,4G-2,4G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,6G-1,6G	89,5	40,2
Euro 13,415	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,16G-6,16G-6,54G-6,84G-6,78G-7,26G-7,22G-7,52G-(ausg)-(+AL)-25,3bG-5,3-5bG-5-4,8-5-5-5bG	26,2	9,45
Euro 0,25	1		0				A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	3,4 -GT	3,4-GT	3,4	3,4
Euro 0,25	1						A3C555	DE000A3C5554	VAMEVA SE, (Glob.)	nur Kasse	2,3 -GT	2,3-GT	2,3	1
Euro 0,25	1						A3DXGZ	DE000A3DXGZ2	VANDANA SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1,05
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32,42 G	32,54G-2,54G-2,52G-2,54G	33,39	24,88
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,13	0,01
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,6G	6,1	3,1
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	28,53 G	28,54G-8,54G-9,03G-9,45G-9,09	118,3	26,65
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	3,11 G	3,11G-2,95G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,25G-3,26G	7,32	2,64
Euro 1,223	1		0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	Veganz Group AG, (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,75G-6,75G-6,5G-6G-6G	94,7	14,05
Euro 1,38	1		0				A3H3L1	DE000A3H3L10	VENTURIO SE, (Glob.)	nur Kasse	3 -GT	3-GT	3	1,25
Euro 63,398	7	0,2 *	0,2	03.02.23*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	70,05 G	70,6G-0,65G-69,4G-7,95G	87,9	40,4
Euro 13,75	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE, (Glob.)	1	0,88 G	0,85G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	1,21	0,69
Euro 22,654	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG	1	1,47 G	1,35G-1,35G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,42G-1,45G-1,49G-1,5G	8,9	1,15
Euro 27,71	1	0,22	0,25	31.08.22			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	18,36 G	18,36G-8,34G-8,44G-8,28G-8,26G-8,38G-8,64G-8,54G-8,5G-8,6G-8,62G	53,9	17,4
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,15 G	16,25G-6,25G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,15G-6,15G	24,7	13,45
Euro 20,25	1		0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	nur Kasse	5 bG	5-T	5,2	1
Euro 9,02	1	0	0,2	09.06.22		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,16 G	9,18G-9,18G-9,26G-9,26G-9,26G-9,36G-9,38G-9,38G-9,12G-9,26G	14,2	7,22
Euro 16,036	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	7,98 G	8,12-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	15,25	6,54
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	56,35 G	56,9G-6,95G-7,25G-7,1G	58,6	25,75
Euro 5,509	1	0	0				A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,715G-0,76G-0,76G	2,02	0,68
Euro 17,407	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,115G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,11G-1,045G-1,045G-1,045G	1,67	0,93
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	23,27 G	23,51G-3,51G-3,4-3,33G-3,21G-3,56-3,25	51,14	18,71
Euro 8,306	1						A2QBG M	US92912L2060	voxeljet AG	1	2,38 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,4G-2,52-2,4G-2,39G-2,37G	6,3	2,35
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	118,4 G	119,05G-9,1G-9,15G-9,45G	186,35	99,3
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,15 G	17,29G-7,31G-7,36G-7,35G	26	12,89

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 40	1	0,99 1,31 +	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,3 G	36,3G-6,3G-6,4G-6,35G-6,75G-6,75G-6,75G-6,35G-6,35G-6,55G-6,55G	55	31,15
Euro 150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,78G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,82G-3,82G-3,78G-3,76G-3,76G	5,42	3,74
Euro 5,5	1	0,3 0,2 +	0,16	29.06.22			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,7G-3,75G-3,85G-3,85G-3,85G-3,7G-3,7G-3,3G-3,3G	36,8	10,75
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,26 G	8,28G-8,28G-8,41G-8,415G-8,435G-8,425G-8,475G-8,435G-8,475G-8,39G-8,39G	22,9	4,95
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,5G	10,1	3,5
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,19 G	0,185G-0,185G-0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,185G-0,185G	2,75	0,16
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,36G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,12G-5,08G-5,1G-5,1G	19,54	13,28
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,8G-2,15G-2,5G-2,6G-2,6G-2,1G-2,3G-2,3G-2,05G-2,05G	17,85	9,5
Euro 14,235	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,32G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	3,24	1,75
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	31,16 G	31,26G-1,29G-1,6G-1,45G-0,72	73,56	19,31
Euro 526,975	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	15,2 G	15,2G-5,4G-5,1G	35,8	9,4
Euro 6,432	1	0,04	0,04	01.07.22			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	26,8 G	19G-9G-9G-9G	33,4	19
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	27,85 G	28G-8G-8,5G-8,6G	40,35	24,7

GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
A\$ 3.528,73	7				A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,93	0,39
US\$ 223,171	1				A2P7FX	US74319F1075	Biora Therapeutics Inc.	1	0,17 G	0,1696G-0,1768G-0,1777G-0,1754G-0,1745G-0,1737G-0,1728G-0,1687G-0,1631G	1,95	0,16
Euro 348,192	1		0		906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,64 G	1,68G-1,68G-1,668G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,636G	1,89	1,15
kann.\$ 87,425	1	1,32	0,2	01.04.20	A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	6,72 G	6,77G	11,13	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 95,596	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	34,71 G	34,34G-4,385G-4,365G-4,39G-4,43G-4,435G-4,49G-4,36G-4,605G-3,725G-3,925G-2,97G	130,25	24,17
PLN 2,38		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	113,4 G	114G-4,2G-4,6G-3,6G-3,2G-4G-4,2G-3,8G-3,6G-2,6G-2,4G	127,16	95,45
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	8,2 G	8,23G-8,24G-8,2G-8,14G-8,16G-8,19G-8,19G-8,15G-8,14G-8,15G-8,16G-8,16G-8,15G	14,02	7,37
US\$ 78,205	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	6,78 G	6,762G-6,77G-6,763G-6,773G-6,888G-6,905G-6,865G-6,867G-6,839G-6,83G-6,689G	18,29	4,67
US\$ 131,162	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	8,9 G	8,921G-8,924G-8,921G-8,93G-8,937G-8,974G-8,958G-8,907G-8,918G-8,908G-8,785G	19,7	7,62
H\$ 2.067,602	1	1	2018 I=0,076	2019 I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,39 G	0,396G-0,396G-0,394G-0,394G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G	0,52	0,33
£ 973,289	1 zu je £ 0,738636	4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725 J=0,2325	01.12.22			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	15,4 G	15,4G-5,5G-5,4G-5,4G-5,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,4G-5,6G-5,5G	18	12
US\$ 552,743	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	17.11.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	118,92 G	119,1G-9,1G-9,04G-9,26G-9,5G-9,52G-9,52G-8,82G-20,22G-0,14G-19,54G	159,95	109,98
US\$ 2.438,845	1	1	2017 S=0,0685	2021 J=0,2	27.06.22			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,95 G	0,995G-1G-0,995G-0,995G-0,995G-1G-0,995G-0,98G-0,965G-0,965G	1	0,53
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	10	9,4
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G	8,1	4,52
US\$ 15,332	1	1						A2AKWC	US16954L1052	51 Talk Online Education Group ausgestellt von:	1	1,49 G	1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,53G-1,54G	2,22	0,7
kann.\$ 88,33	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	2,06 G	2G	2,22	0,77
A\$ 18.265,764		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0062G-0,0064	0,28	
£ 446,332	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,08G-1,09G-1,11G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,09G-1,11G-1,11G	3,72	0,97
US\$ 111,688	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	4,16 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,22G-4,16G-4,18G-4,22G-4,24G-4,22G	15,6	2,98
US\$ 170,161	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	0,18 G	0,185G-0,186G-0,185G-0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,186G-0,189G-0,189G-0,186G-0,188G-0,189G	1,05	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,12 S=0,1											
£ 112,029	1	2	2021 I=0,12 S=0,1	2022 I=0,025	06.10.22			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	5,65 G	5,75G-5,6G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,55G-5,55G-5,55G	6,75	4,7
US\$ 126,87	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	28.10.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	54,88 G	54,96G-4,95G-4,96G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,17G	75,52	46,3
DKK 10,334		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.907 G	1902G-5G-41G-29G-30G-53G-64G-1G-57G-71G-53G-9G-61G	3.104	1.721
DKK 8,373		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	-	1	1.927 G	1937,5G-40,5G-63G-1,5G-52,5G-97,5-83G-96,5G-2,5G-84,5G-95,5G-8,5G-4,5G-83G	3.334	1.787
US\$ 73,448	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	14.11.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	17,88 G	17,91G-7,925G-7,94G-7,925G-7,94G-7,965G-8,075G-7,97G-7,83G-7,56G	18,91	10,9
Euro 3.132,905		1	2020 J=0,08	2021 J=0,0904	23.05.22	025		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,3 G	1,2865G-1,2875G-1,291G-1,2895G-1,2925G-1,2925G-1,2945G-1,286G-1,2925G-1,292G-1,288G	1,74	0,94
US\$ 1.204,75	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	2,14 G	2,162G-2,161G-2,136G-2,138G-2,139G-2,139G-2,141G-2,139G-2,141G-2,143G-2,142G-2,143G-2,138G	3,76	1,42
US\$ 24,395	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	12,33 G	12,315G-2,32G-2,315G-2,335G-2,335G-2,345G-2,375G-2,33G-2,41G-2,37G-2,425G-2,4G	21,8	10,77
skr 259,559		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	15,76 G	15,755G-5,775G-6G-5,975G-6,02G-6,075G-6,13G-6,05G-6,035G-6,03G	18,4	12,87
Euro 110,58		1	2020 J=0,6	2021 J=1,65	23.05.22			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	37,89 G	38,01G-8,06G-8,16G-8,31G-8,97G-8,94G-9,09G-8,77G-8,69G-8,67G-8,48G-8,42G	59,42	30,67
US\$ 35,083	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	43,2 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,4G-3,2G-3,2G-2,8G	48,2	33,8
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	13,45 G	13,5G-3,52G-3,645G-3,63G-3,61G-3,535G-3,57G-3,56G-3,52G-3,54G-3,57G-3,55G	21,62	10,37
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23,03 G	23,12G-3,12G-3,42G-3,5G-3,61G-3,61G-3,61G-3,57G-3,66G-3,67G-3,64G	29,6	19,79
Euro 46,859		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	8,85 G	8,885G-8,89G-8,725G-8,845G-8,735G-8,94G-9,055G-9,1G-9,105G-9,135G-8,99G-9,04G-9,03G	12,81	6,32
skr 1.588,464		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,52 G	17,528G-7,552G-7,614G-7,596G-7,694G-7,658G-7,692G-7,692G-7,752G-7,8G-7,772G	21,83	14,14
kann.\$ 73,203	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	1,89 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,744G-1,818G-1,812G-1,828G	2,46	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,8 2020 J=0,853											
sfrs 1.964,745	1	1			28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 1.964,745	1 zu je sfrs 2,5	1			28.03.22			675089	US0003752047	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-9G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,2G-9,2G	34,2	24,2
US\$ 701,774	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1		(ausg)	0,98	0,32
US\$ 1.743,574	1	1			13.10.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	100,44 G	100,76G-0,86G-0,88G- 1,02G-1,02G-1,44G-1,28G- 1,04G-1,88G-2,24G-1,88G	124,5	95,73
US\$ 1.768,48	1	1						A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	155,68 G	156,58G-6,58G-6,58G- 6,44G-6,86G-6,6G-6,68G- 6,12G-7,94-7,7G-6,08G- 5,2G	161,16	113,92
kann.\$ 115,633		7			29.11.22			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	3,48 G	3,2G	5,3	2,76
Yen 82,54		3			27.02.23			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	48 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G	48,8	33,4
£ 229,272	1	7			19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	14,5 G	14,3G-4,4G-4,3G-4,7G- 4,4G-4,3G-4,4G-4,3G- 4,4G-4,2G-4,1G-4,1G	20,8	11,9
kann.\$ 286,1	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	10,45 G	10,47G-0,482G-0,482G- 0,48G-0,494G-0,494G- 0,648G-0,444G-0,402G- 0,122G-9,973G	14,19	5,31
kann.\$ 348,814	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,03 G	0,0295G	0,07	0,02
kann.\$ 137,597	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0132G	0,04	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	-"	1		(ausg)		
Euro 7,543		4			22.07.22			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	19,5 G	19,5G-9,55G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,5G-9,5G-9,6G	20,9	13,7
US\$ 49,002	1	2			05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	22,74 G	22,73G-2,765G-2,725G- 2,775G-2,8G-2,79G- 2,815G-2,66G-2,44G- 2,41G-2,61G	36,42	14,15
US\$ 45,091	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	359,1 G	357,5G-7,7G-7,6G-8,9G- 8,6G-8,8G-8,6G-8,3G- 60,3G-59,8G-9,8G	387	209,5
Euro 22,313		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	6 G	6,03G-6,03G-5,78G-5,85G- 5,81G-5,8G-6,01G-5,92G- 5,92G-6,04G-6,16G-6,15G	28,7	5,78
Euro 470,94	1	1			17.08.22			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	11,83 G	11,965G-2,16G-2,27G- 2,32G-2,35G-2,39G- 2,435G-2,45G-2,505G- 2,58G-2,5G-2,485G	15,45	8,73
kann.\$ 495,669	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,25 G	0,25G	0,35	0,17
£ 2.048,105	1	1			18.08.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,18G-2,18G- 2,16G-2,12G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,12G	2,98	1,48
ZAR 847,751		1			14.09.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,7	8,6
sfrs 83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	2,07 G	2,146G-2,148G-2,147G- 2,149G-2,151G-2,152G- 2,154G-2,147G-2,12G- 2,132-2,137G-2,13G	4,55	1,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 161,931	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	13,81 G	13,748G-3,76G-3,744G-3,774G-3,812G-3,794G-3,81G-3,754G-3,7G-3,85G-3,802G	24,95	11,78
skr 182,874	1	1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	0,57 G	0,5755G-0,5765G-0,5765G-0,5775G-0,5685G-0,569G-0,5655G-0,5705G-0,5675G-0,5735G-0,5775G-0,5775G-0,5725G	2,7	0,44
US\$ 81,56	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	0,7 G	0,708G-0,7094G-0,7094G-0,7116G-0,7112G-0,7112G-0,713G-0,709G-0,7154G-0,7192G-0,7092G-0,6944G	4,6	0,5
US\$ 664,783	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12	12.10.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	274,8 G	275,8G-6,25G-6G-6,45G-6,7G-6,65G-7,2G-6,75G-3G-4,9G-4,1G	367,5	253
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2020 J=3,915	2021 J=4,1126	05.07.22			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	175,7 G	176,3G-6,6G-6,6G-6,6G-7,6G-6,6G-6,5G-6,3G-7,4G-7,7G-7,4G	210,2	129,5
US\$ 71,939	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	8 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,35G-8,4G-8,35G	23,8	4,88
Euro 263,032	1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	25,63 G	25,71G-5,75G-5,63G-5,79G-5,99G-5,74G-5,85G-5,8G-5,79G-5,88G-5,87G-5,84G	34,36	20,71
Euro 218,773	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	0,78 G	0,781G-0,782G-0,776G-0,777G-0,778G-0,778G-0,779G-0,78G-0,78G-0,78G-0,751G-0,78G-0,776G	2,16	0,61
US\$ 93,779	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	1,85 G	1,7865G-1,7885G-1,7875G-1,791G-1,792G-1,8045G-1,8025G-1,815G-1,8655G-1,8805G-1,8595G	4,26	1,66
Euro 212,965	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,85	20.06.22	023		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	13,17 G	13,17G-3,17G-3,09G-3,1G-3,22G-3,2G-3,23G-3,14G-3,14G-3,23G-3,23G	18,65	10,5
TWD 2.104,466	1	1	2020 J=0,27	2021 J=0,3793	30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,56 G	3,54G-3,56G-3,56G-3,78G	4,76	2,98
Euro 259,724	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5	01.07.22			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,34 G	9,376G-9,392G-9,284G-9,266G-9,33G-9,318G-9,328G-9,324G-9,356G-9,366G-9,348G	12,86	7,89
US\$ 9,682	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	2,4 G	2,39G-2,39G-2,388G-2,408G-2,404G-2,406G-2,406G-2,408G-2,428G-2,402G-2,41G	7,4	1,97
£ 39,155	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,17 G	1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,22G-1,2G-1,14G	4,58	1,14
US\$ 112,374	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	19,6 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,6G-9,7G-9,3G-9,7G	31	19,1
Euro 33,497	1	1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	150,8 G	151,2G-1,5G-0,1G-1,2G-1,9G-2,2G-1,8G-1,3G-1,5G-1,8G-2,4G-2,2G	178,6	127
US\$ 66,683	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	14,44 G	14,47G-4,58G-4,595G-4,62G-4,63G-4,63G-4,655G-4,595G-4,365G-4,265G-4,295G	18,19	8,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 54,374	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	8,43 G	8,46G-8,464G-8,464G-8,478G-8,476G-8,486G-8,496G-8,464G-8,144G-8,236G-8,26G	9,31	7,84
Euro 29,582		1	2021 S=0,6	2022 I=0,45	29.07.22			852176	NL0000313286	ACOMO N.V.	1	19,74 G	19,82G-9,82G-9,72G-9,72G-9,78G-9,78G-9,78G-9,68G-9,76G-9,76G-9,72G-9,7G-9,7G	26,95	18,02
Euro 284,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	26,8 G	26,89G-6,94G-6,88G-6,88G-7,1G-7,08G-7,13G-7,1G-7,04G-7,11G-7,06G	27,34	20
US\$ 25,483	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	10,34 G	10,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G-0,36G-0,21G-0,23G-0,11G-0,04G	11,73	9,02
US\$ 782,625	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	70,54 G	70,1G-0,12G-69,86G-9,48G-70,22G-0,18G-0,51G-0,56G-0,71G-0,55G-0,48G-0,88G	80,36	54,86
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,82 G	1,815G-1,815G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G-1,895G-1,895G-1,85G-1,865G	5,9	1,44
US\$ 43,423	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	1,03 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,11G-1,13G-1,23G-1,2G	7,6	0,9
US\$ 149,983	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,17 G	0,1652G-0,1654G-0,1654G-0,1655G-0,1655G-0,1673G-0,1673G-0,1672G-0,1744G-0,1726G-0,1714G	0,63	0,11
US\$ 143,012	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	8,09 G	8,238G-8,251G-8,247G-8,261G-8,328G-8,337G-8,361G-8,287G-7,942G-7,895G-7,777G	25,2	5,84
Euro 19,5		1		2020 J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	10,8 G	10,85G-0,85G-0,9G-0,85G-0,8G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,7G-0,7G	14,45	9,76
skr 259,908		4	2020 J=1,2	2021 J=1,8	26.08.22			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	14,01 G	14,09G-4,1G-4,13G-4,1G-4,25G-4,31G-4,35G-4,23G-4,25G-4,38G-4,38G-4,39G-4,37G	21	10,98
sfrs 168,427	1	1	2020 J=2,5	2021 J=1,25	19.04.22			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
US\$ 117,086	1 zu je US\$ 1,5	1	2021 J=0,1571	2022 J=0,1602	01.11.22			A1H63F	LU0584671464	Adecoagro S.A.	1	7,28 G	7,256G-7,27G-7,27G-7,264G-7,268G-7,278G-7,086G-7,172G-7,116G-7,09G	7,93	7,08
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	6,28 G	6,305G-6,32G-6,345G-6,385G-6,475G-6,45G-6,565G-6,54G-6,56G-6,545G-6,56G-6,57G-6,55G	12,22	5,45
US\$ 42,851	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	18,2 G	18,6G-8,5G-8,6G-8,5G-8,6G-8,6G-8,7G-8,6G-8G-7,1G-7,1G-6,1G	20,8	9,15
US\$ 94,858	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	32,46 G	32,375G-2,41G-2,38G-2,41G-2,44G-2,455G-2,505G-2,385G-2,035G-2,13G-1,975G-2,055G	44,46	26,69
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	1,47 G	1,496G-1,749G-1,559G-1,56G-1,601G-1,58G-1,558G-1,597G-1,596G-1,506G-1,451G	13,98	1,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,61 S=1,18											
£ 302,838	1	1			01.09.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	39,4	20,2
US\$ 464,9	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	313,4 G	315,85G-7,4G-6,25G-8,7G-8G-8G-4,45G-4,95G-5,2G-5,55G-3,5G	503,6	277
Euro 8,341		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	3,03 G	3,06G-3,055G-3,005G-3,005G-3,005G-2,995G-2,995G-3,025G-3,025G-3,015G	8,3	3
US\$ 858,723	1	1	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	14.12.22			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	9,15 G	9,2G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,4G-9,3G-9,25G-9,15G	9,4	5,7
US\$ 45,405	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	36 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,8G-5,4G	43,6	16,8
US\$ 77,317	1	1		2022 I=0,09 I=0,09	21.11.22			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	19 G	19,2G-9,2G-9,35G-9,55G	24,9	17,2
US\$ 60,118	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.12.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	137 G	137G-7G-8G-8G-8G-8G-7G-8G-7G-7G	212	136
US\$ 82,856	1	4	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	30.11.22			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	81,9 G	81,52G-1,68G-1,68G-1,6G-1,64G-1,76G-3,56G-2,64G-2,14G-1,64G	150,3	77,26
US\$ 19,111	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	2,48 G	2,5G-2,5G-2,502G-2,5G-2,502G-2,502G-2,502G-2,502G-2,502G-2,366G-2,328G	6,31	2,33
US\$ 37,383	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.11.22			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	85,7 G	86,48G-6,6G-6,56G-6,74G-6,7G-6,7G-6,78G-6,46G-5,26G-6,34G-6,06G	96,92	65,8
US\$ 1.612,356	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	65,91 G	66,8G-6,79G-6,92G-6,98G-7,1G-6,95G-7,34G-6,34G-5,93G-6,76G-6,41G-5,69G	134,56	56,86
US\$ 27,567	1	1	2021 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,145 Q=0,145	14.11.22			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	38,2 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-7,8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G	51	28,4
kann.\$ 181,115	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	7,6 G	7,5G	9,3	4,06
US\$ 319,684	1	1						A2QGFW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	1,93 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,9G-1,95G-1,96G-1,99G	7,15	1,89
Yen 191,542		4	2021 I=50 S=70	2022 I=65	29.09.22			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	64,44 G	67,46G-7,34G-7,74G-7,86G-7,96G-8,06G-7,96G-7,96G-7,84G-7,76G	85,54	46,28
US\$ 1,816	1	1						A3DMBH	US0076244062	Advaxis Inc.	1	1,37 G	1,329G-1,33G-1,331G-1,333G-1,332G-1,332G-1,332G-1,335G-1,5012G-1,4952G-1,4944G	4,17	0,97
Euro 30,982		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.399,2 G	1403,6G-6,8G-395,8G-1,4G-404,4G-1G-17,4G-1,2G-395,2G-406G-399,2G	2.381,5	1.151,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 39,855		7	2020 I=1,537 J=1,863	2021 I=1,8145 J=2,2896	12.05.23			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	76,75 G	77G-7,1G-7,6G-6,3G-6,6G-7,1G-7,6G-7,2G-6,9G-7,05G	117,8	70,7
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,23 G	1,246G-1,246G-1,23G-1,228G-1,214G-1,214G-1,234G-1,214G-1,222G-1,214G-1,212G	2,81	1,07
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	4,99 G	4,985G-4,985G-4,9G-4,9G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,925G-4,925G	6,21	4,33
Euro 2.109,43		1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11	23.08.22	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,5 G	4,535G-4,544G-4,603G-4,591G-4,592G-4,63-4,622G-4,656G-4,582G-4,614G	5,43	3,64
US\$ 27,495	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	24,45 G	23,82G-3,84G-3,83G-4,015G-3,985G-3,88G-4,05G-3,84G-4,01G-3,445G-3,11G	26,33	6,46
Euro 12,501		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	11,14 G	11,14G-1,14G-1,06G-1,12G-1,12G-1,12G-0,94G-1,02G-1,02G-0,98G-0,98G-1,02G	13,94	8,54
US\$ 35,044	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	3,83 G	3,7345G-3,7465G-3,737G-3,749G-3,754G-3,7525G-3,7115G-3,732G-3,6935G-3,627G-3,5565G	14	3,56
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	124,7 G	125,1G-5,35G-5,1G-5,75G-6,85G-6,15G-5,5G-5,3G-5,4G-6,6G-6,45G	155,25	102,05
Yen 871,925		3	2021 I=18 S=18	2022 I=18	30.08.22			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	19G-9G-9,2G-9G	20,4	14,9
Yen 227,557		3	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	27.02.23			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,48	10,3
Euro 245,395		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-5G-5G-5G	60	35,4
US\$ 15,409	1	1						A3C8HD	US0077441055	AeroClean Technologies Inc.	1	3,03 G	3,0315G-3,0305G-3,032G-3,037G-3,0335G-3,0355G-3,1285G-3,0315G-2,9585G-2,8645G-2,8435G	21,05	1,79
US\$ 80,533	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	50,72 G	50,76G-0,84G-0,8G-0,9G-0,96G-0,94G-1,06G-0,84G-0,9G-0,7G-0,62G	52,06	31,36
Euro 36,126		1	2017 J=0,392	2018 J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	7,78 G	7,78G-7,8G-7,7G-7,7G-7,72G-7,66G-7,66G-7,7G-7,76G-7,76G	9,24	6,8
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	131,7 G	132,3G-2,4G-1,5G-2,35G-2,65G-3,3G-2,85G-2,55G-2,4G-3,05G-2,85G	149,45	108,95
US\$ 24,989	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	76,5 G	76,82G-6,94G-6,86G-7G-7G-7,02G-7,16G-6,82G-8,02G-7,16G-7,36G	104,6	46,76
kann.\$ 4,856		1						A3DMG4	CA0079755017	AEterna Zentaris Inc., (Glob.)	1	3,42 G	3,56G	5,5	0,19
US\$ 22,9	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	0,36 G	0,3576G-0,3581G-0,3377G-0,3384G-0,3384G-0,345G-0,3396G-0,3401G-0,3556G-0,3513G-0,3453G-0,3448G	2,36	0,34
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	11,15 G	11,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,25G-1,25G-1,25G-1,2G	14,75	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 735,238	1	4						A0MNUJ	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,23 G	0,23G-0,231G-0,23G-0,231G-0,231G-0,231G-0,227G-0,23G-0,23G-0,2356G-0,2348G	0,62	0,19
US\$ 37,669	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.11.22			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	147 G	147G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-7G-7G-6G-6G	154	105
Euro 123,42		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	1,89 G	1,8966G-1,9G-1,9G-1,9044G-1,8574G-1,8584G-1,8386G-1,89G-1,9176G-1,9646-1,9192G-1,9358G	4,98	1,43
US\$ 621,789	1	1						853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	66,46 G	66,23G-6,33G-6,27G-6,71G-6,74G-6,7G-6,82G-6,51G-6,57G-6,2G-6,25G	70,31	49,73
kann.\$ 470,063	1	1	2021	2022	08.09.22			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp	1	1,84	1,803G	2,49	1,47
Yen 227,441		1	2021 I=80 S=130	2022 I=105 S=105	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	30,8 G	31,2G-1G-1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1,2G	42,6	30
US\$ 74,598	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.11.22			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	127 G	126,64G-6,84G-6,7G-7,22G-7,4G-7,8G-8G-7,56G-6,92G-5,84G-5,54G	136,7	88,94
Euro 189,731		1	2020 I=2,65 S=2,75	2021 I=1,5	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,98 G	41,1G-1,16G-0,97G-1,01G-1,39G-1,49G-1,66G-2,15G-2,14G-2,09G-2,04G-1,98G	50,18	33,78
US\$ 304,812	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	2,31 G	2,328G-2,3295G-2,3295G-2,333G-2,3305G-2,309G-2,323G-2,3085G-2,291G-2,295G-2,284G	3,18	1,2
Euro 154,821		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	2,78 G	2,79G-2,785G-2,765G-2,77G-2,775G-2,8G-2,81G-2,82G-2,825G-2,82G-2,825G-2,805G	4,14	2,71
US\$ 40,615	1 zu je US\$ 1	1						A3DKKE	US00847L2097	Agile Therapeutics Inc.	1	0,17 G	0,174G-0,174G-0,174G-0,174G-0,174G-0,174G-0,174G-0,175G-0,175G-0,178G-0,178G-0,173G-0,17G	2,82	0,17
US\$ 296,041	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	30.12.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	147,22 G	147,62G-7,86G-7,7G-7,96G-7,96G-8,06G-8,38G-7,7G-7,62G-5,86G-4,94G	152,28	105,05
nkr 84,53		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA, (Glob.)	1	2,92 G	2,93G-2,915G-2,89G-2,925G-2,925G-2,91G-2,925G-2,91G-2,825G-2,91G-2,915G-2,93G-2,925G	4,13	1,78
US\$ 54,945	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	26,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,4G-6,4G	34	16
A\$ 672,747		7	2020 I=0,41 S=0,34	2021 I=0,16 S=0,1	01.09.22			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	5,03 G	5,075G-5,076G-5,075G-5,076G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,093G-5,084G	5,92	3,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 571,622	1	10	2021	2022	29.11.22			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	9,3 G	9,3G-9,306G-9,315G-9,255G-9,26G-9,357G-9,456G-9,392G-9,355G	13,8	7,47
kann.\$ 455,936	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	49,29 G	49,045G	61,11	37,25
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	3,3 G	2,92G-3,06G-3,06G-3,06G-3,18G-3,18G-3,2G-3,18G-3,3G-3,56G-3,52G	14,25	2,38
Euro 62,489	1	3	2020 J=0,85	2021 J=0,75	13.07.22			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,5G-4,55G-4,45G-4,45G-4,5G-4,45G-4,65G-4,85G-4,85G	17,9	13,05
kann.\$ 34,93 H\$ 11.823,891	1 1	1 12	2020 I=0,38 S=1,08	2021 I=0,4028	09.09.22			A2QMBE A1C7F3	CA00143Y1034 HK0000069689	AI/ML Innovations Inc. AIA Group Ltd.	1 1	0,04 G 9,97 G	0,0416G 10,23G-0,27G-0,162G-0,176G-0,182G-0,192G-0,21G-0,196G-0,19G-0,196G-0,202G-0,198G-0,176G	0,17 10,7	0,02 7,04
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,24 G	3,18G-3,17G-3,174G-3,17G-3,178G	3,24	1,79
US\$ 48,049	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,33 G	0,3515G-0,3516G-0,3527G-0,3525G-0,3537G-0,3552G-0,3485G-0,3193G-0,3289G	1,12	0,32
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,02	0,01
kann.\$ 358,939 CNY 4.562,683	1 1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A12EGF A0M4WT	CA0089118776 CNE1000001S0	Air Canada Inc. Air China Ltd.	1 1	12,98 G 0,82 G	13,018G 0,85G-0,8336G-0,8246G-0,8266G-0,8262G-0,827G-0,8284G-0,8272G-0,8264G-0,8282G-0,828G-0,8258G	18,07 0,85	11,58 0,53
Euro 2.570,536		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	1,25 G	1,2525G-1,254G-1,25G-1,247G-1,2515G-1,246G-1,252G-1,2465G-1,246G-1,2515G-1,241G-1,243G-1,2485G	4,54	1,07
US\$ 110,892	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	2022 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,2	15.12.22			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G	42,8	28,2
US\$ 221,866	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62	30.12.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	300,95 G	302,2G-2,65G-2,3G-2,8G-3,1G-3G-3G-2G-3,55-298,85G-8,4G	303,55	196,35
US\$ 72,728	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,6G-5,4G	32,6	21,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 398,247	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	89,08 G	88,9G-9,02G-8,67G-9,56G-9,99G-9,91G-90,48G-89,21G-91G-0,74G-1,03G-0,63G	165,04	83,34
Euro 788,205	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22	06.05	938914	NL0000235190		Airbus SE	1	110,06 G	110,34G-0,46G-0,52G-0,54G-1,58	125,02	86,66
US\$ 35,695	1	1					A2PL4Q	US00941Q1040		AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,44 G	0,476G-0,476G-0,474G-0,474G-0,476G-0,476G-0,472G-0,5G-0,472G-0,476G	1,78	0,44
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2021 I=0,02 S=0,03	2022 I=0,0218	10.11.22		A2PM3F	GB00BKDRYJ47		Airtel Africa PLC	1	1,3 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,32G-1,31G-1,32G	2,06	1,2
Yen 536,996		4	2021 I=24 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23		853681	JP3119600009		Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	30 G	30,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	31,6	20,4
US\$ 157,242	1	1					928906	US00971T1016		Akamai Technologies Inc.	1	84,84 G	84,67G-4,79G-4,67G-4,85G-4,86G-4,9G-5,01G-4,72G-4,75G-4,93G-4,84G-4,75G	112,48	79,24
kann.\$ nkr 28,909 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0			A3DG83 A0B97B	CA00971M1068 NO0010215684		Akanda Corp. Akastor ASA, (Glob.)	1 1	0,17 G 0,88 G	0,156G 0,886G-0,887G-0,867G-0,864G-0,863G-0,859G-0,863G-0,861G-0,861G-0,863G-0,86G	11,1 1,1	0,16 0,51
US\$ 183,962	1	1					A1XF0S	US00972D1054		Akebia Therapeutics Inc.	1	0,28 G	0,265G-0,2655G-0,2651G-0,2632G-0,2754G-0,2756G-0,2756G-0,2759G-0,2826G-0,2887G-0,2888G	2,54	0,19
nkr 74,322		1	2020 I=11,75 S=11,75	2021 I=14,5 S=14,5 S=14,5	08.11.22		A0B8L8	NO0010234552		Aker ASA, (Glob.)	1	68,25 G	68,6G-8,65G-8,05G-7,75G-7,9G-8G-8,3G-8,15G-8,25G-7,95G-8,05G-8,1G-8G	91,35	64,55
nkr 632,022		1	2021 Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	2022 Q=4,1782 Q=4,3913 Q=5,2056 Q=5,5282	31.10.22		A0LHC1	NO0010345853		Aker BP ASA, (Glob.)	1	28,79 G	28,84G-8,84G-8,61G-8,23G-8G-7,95G-8,04G-8,08G-8,18G-7,99G-7,99G-7,92G-7,94G	41,27	25,08
nkr 604,242		1					A2QBSN	NO0010890304		Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	1,01 G	1,004G-1,005G-0,9964G-0,9852G-0,9974G-1,008G-1,007G-1G-1,001G-1,0065G-1,007G-1,009G-1,0075G	3,01	0,97
nkr 690,349		1					A2QNH0	NO0010921232		Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	1,28 G	1,286G-1,287G-1,299G-1,283G-1,3025G-1,309G-1,3215G-1,307G-1,302G-1,325G-1,328G-1,328G-1,3265G	3,41	1,11
nkr 492,167		1	2018 J=0	2021 J=0,2	08.04.22		A12A18	NO0010716582		Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,3 G	3,316G-3,322G-3,296G-3,226G-3,254G-3,26G-3,284G-3,304G-3,298G-3,292G-3,296G-3,3G-3,294G	4,27	2,09
H\$ 841,057	1	4					A2P200	KYG0146B1032		Akeso Inc.	1	4,5 G	4,82G-4,84G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,68G	4,84	1,36
US\$ 57,228	1	7					A2DTX6	US00973N1028		Akoustis Technologies Inc.	1	3,29 G	3,273G-3,278G-3,271G-3,281G-3,284G-3,28G-3,289G-3,264G-3,268G-3,202G-3,234G	6,55	2,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	0,36 G	0,366G-0,366G-0,366G-0,368G-0,376G-0,37G-0,37G-0,37G-0,368G-0,376G-0,376G	1,68	0,35
Euro 181,609		1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44	24.10.22			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	64,1 G	64,46G-4,54G-4,96G-4,54G-4,62G-5,02G-4,92G-4,68G-4,54G-4,56G	99,86	53,5
kann.\$ 392,657	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.12.22			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	9,39 G	9,456G	9,49	5,68
US\$ 49,911	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	46,81 G	46,43G-6,52G-6,43G-6,5G-6,53G-6,57G-6,65G-6,31G-6,98G-6,99G-7,08G-7,1G	75,32	45,07
US\$ 126,838	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	41,42 G	41,56G-1,635G-1,575G-1,655G-1,695G-1,675G-1,78G-1,63G-1,78G-1,79G-1,985G	56,85	36,74
US\$ 117,153	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	15.12.22			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	240,3 G	241,6G-2G-1,65G-3,3-2,15G-2,75G-2,75G-3,25G-3,25G-1,1G-0,9G-0,8G	316,45	154,25
US\$ 535,066	1	2	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.10.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	20,3 G	20,205G-0,22G-0,205G-0,245G-0,25G-0,255G-0,22G-0,325G-0,39G-0,275G-0,215G-0,18G	33,8	19,4
US\$ 20,701	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	20,29 G	19,875G-20,08G-0,09G-0,05G-0,1G-0,12G-19,79G-9,995G-9,94G-20,16G	34,21	16,11
US\$ 176,937	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	31.10.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	44,69 G	44G-4,065G-3,39G-3,7G-3,99G-4,15G-4G-2,94G-3,26G-3,09G	86,24	33,96
sfrs 499,7	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104			2020 J=0,63	2021 J=1,08	31.05.22			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,82G-0,76G-0,82G-0,88G-0,94G-1,04G-1,2G-1,2G-1,16G-1,16G	14,36	9,13
US\$ 58,56	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	5,67 G	5,696G-5,706G-5,7G-5,71G-5,71G-5,712G-5,722G-5,702G-5,686G-5,75G-5,712G-5,792G	7,58	2,28
kann.\$ 402,936	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleaia Health Inc.	1	0,01 G	0,0334G-0,0334G-0,0333G-0,0333G-0,0334G-0,0477G-0,0137G-0,0136G-0,0136G	0,1	
US\$ 82,702	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	8,18 G	8,132G-8,14G-8,14G-8,142G-8,154G-8,152G-8,158G-8,142G-8,08G-8,08G-8,074G-8,254G	18,2	6,81
US\$ 164,087	1	1	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,21	29.12.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	139 G	139G-9G-9G-40G-0G-0G-0G-39G-40G-0G-0G	196	122

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 645,527		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,0105G-0,01G-0,0105G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0105G-0,0095G-0,009G-0,008G	0,05	0,01
skr 413,877		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	27,17 G	27,26G-7,3G-7,65G-7,68G-7,84G-7,8G-8,11G-8,04G-8G-8,12G-8,11G-8,06G	37,58	22,14
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	93,36 G	93,66G-3,76G-3,82G-2,5G-3,18G-3,22G-3,72G-3,7G-3,82G-3,76G-3,2G-3,28G	119,95	59,65
kann.\$ 673,677	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	29.12.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	6,81 G	6,855G-6,855G-6,818G-6,808G-6,808G-6,903G-6,855G-6,799G-6,752G-6,725G	14,81	6,73
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	88,2 G	89,6G-9,6G-9,15G-8,95G-8,9G-8,9G-8,35-8,05G-7,35G-6,5G-6,25G	121,8	60,6
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	10,87 G	11,094G-1,084G-1,06G-1,156G-1,078G-1,018G-1,028G-0,99G-0,988G-0,934G-0,91G-0,918G-0,82G	15,11	7,36
H\$ 13.520,777	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	1,17 G	1,124G-1,138G-1,1265G-1,13G-1,13G-1,126G-1,126G-1,126G-1,1265G-1,1335G-1,128G	1,17	0,39
US\$ 78,112	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	178,4 G	179,74G-80,1G-79,68G-80,16G-0,14G-0,26G-0,78G-79,38G-9,5G-80,5G-0,12G	580,2	173,74
kann.\$ 1.013,555	1	5		2022 Q=0,11 Q=0,14	30.11.22			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	42,2 G	43,2G	46,4	40,56
DKK 202,567		1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	13,09 G	13,09G-3,09G-3,02G-2,99G-3,16G-3,27G-3,23G-3,2G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G	21,56	12,88
A\$ 598,793		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,3982G-0,3982G-0,397G-0,3988G-0,3988G	0,85	0,35
US\$ 85,204	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	7,11 G	7,149G-7,141G-7,157G-7,156G-7,129G	8,9	2,37
US\$ 87,845	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	15.09.22			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	103 G	103G-4G-3G-4G-4G-4G-4G-3G-4G-3G-2G	116	87,5
US\$ 267,178		1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	2,94 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,82G	14,01	2,28
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	5,12 G	5,142G-5,151G-5,136G-5,133G-5,168G-5,149G-5,136G-5,106G-5,108G-5,12G-5,111G	9,75	3,71
skr 250,877		1						A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	3,5 G	3,513G-3,52G-3,518G-3,49G-3,49G-3,514G-3,503G-3,512G-3,511G-3,483G-3,512G-3,503G	3,88	3,08
US\$ 57,162	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	14.11.22			A0DJ2T	US0185223007	Allete Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G	62,5	60,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 629,426	1	4		2021 S=0,05	25.04.22			A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	6,7 G	6,72G-6,72G-6,855G- 6,775G-6,77G-6,765G- 6,82G-6,79G-6,79G-6,79G	17,6	6
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	1 G	1,0008G-1,0004G-1,001G- 1,0016G-1,0012G- 1,0022G-1,0044G- 1,0008G-0,9724G- 0,9127G-0,9127G	5,2	0,91
kann.\$ 116,272	1	4	2021	2022	29.12.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	18,52 G	18,572G-8,564G-8,58G- 8,532G-8,542G-8,584G- 8,7G-8,688G-8,62G- 8,342G	34,78	17,7
A\$ 637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	8,46 G	8,336G-8,336G-8,338G- 8,31G-8,261G-8,239G- 8,245G-8,25G-8,239G- 8,338G-8,367G-8,347G- 8,357G	10,85	5,03
US\$ 109,26	1	1						607917	US01988P1084	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,6G-7,3G-7,4G	20,6	13,8
US\$ 298,647	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.10.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	23,46 G	23,2G-3,2G-3,405G-3,5G- 3,505G-3,505G-3,505G- 3,505G-3,485G-3,495G- 3,56G	46,4	23,2
kann.\$ 137,221	1	1						A14XZ2	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,22 G	0,2165G	0,44	0,2
Euro 181,515	1	1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	9,5 G	9,53G-9,545G-9,49G- 9,51G-9,49G-9,495G- 9,53G-9,475G-9,47G- 9,44G-9,42G	12,89	8,56
kann.\$ 215,98	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,47 G	0,4695G-0,457G-0,4695G- 0,4695G-0,4695G- 0,4695G-0,4545G- 0,4415G-0,4405G-0,436G	0,75	0,42
US\$ 123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	224,35 G	223,55G-7,7,95G-4,55G- 0,35G	228,7	112,65
kann.\$ 162,227	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,61 G	0,599G	0,98	0,46
kann.\$ 76,053	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,03 G	0,0336G	0,3	0,03
US\$ 12,515	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	3,81 G	3,815G-3,814G-3,816G- 3,819G-3,817G-3,82G- 3,829G-3,815G-3,799G- 3,791G-3,782G	5,43	3,39
Euro 2.348,208	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	0,97 G	0,991G-0,991G-0,991G- 0,977G-0,972G-0,97G- 0,968G-0,961G-0,955G- 0,9714G-0,9704G	1,42	0,72
US\$ 5.973	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	88,8	88,74G-8,72G-9,01G-9,35- 9,11G-9,11G-9,3G-8,58G- 8,97G-8,95G-8,73G-8,22G- 9,03	2.697	85,51
US\$ 6.086	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	89,01 G	88,92G-8,92G-9,33G-9,2G- 9,25G-9,3G-9,47G-9,47- 8,73G-9,2G-9,21G-9,08G- 8,53G	2.696,5	85,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 30,401	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	5,73 G	5,78G-5,785G-5,79G-5,79G-5,795G-5,8G-5,81G-5,785G-5,755G-5,785G-5,68G-5,63G	12,2	4,81
Yen 219,281		4	2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	30.03.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,81 G	8,908G-8,9G-8,908G-8,95G-8,882G	10,68	7,16
A\$ 484,168		4	2021 I=0,158 S=0,17	2022 I=0,203	24.11.22			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,5G-7,55G-7,6G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G (ausg)	9,35	6,55
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1				
Euro 376,216		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	23,44 G	23,52G-3,55G-3,53G-3,64G-3,8G-3,73G-3,89G-3,76G-3,76G-3,96G-3,89G-3,94G-3,96G	34,67	16,09
kann.\$ 281,519	1	1						A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	16,6 G	16,9G	23,4	15,8
US\$ 52,398	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G-4,8G-4,8G	68	43,6
kann.\$ 163,688	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,14 G	0,1438G	0,18	0,08
Euro 34,573		1	2020 J=1	2021 J=1,3	27.06.22			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	120 G	120,2G-0,4G-19G-9G-9,7G-9,8G-20,1G-0,3G-0,4G-0,8G-0,4G-0,5G-0,2G	163	97,2
A\$ 2.416,418		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G	0,01	
US\$ 61,206	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	43,25 G	43,225G-3,32G-3,215G-3,295G-3,36G-3,355G-3,44G-3,445G-3,455G-3,1G-3,325G-3,195G	68,3	37,67
US\$ 454,668	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	3,66 G	3,66G-3,66G-3,68G-3,66G-3,68G-3,7G-3,74G-3,66G-3,74G-3,74G-3,76G-3,74G	15	3,52
US\$ 49,159	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	9,75 G	9,621G-9,633G-9,626G-9,644G-9,643G-9,648G-9,663G-9,63G-9,874G-9,735G-9,671G-9,641G	22,86	3,67
A\$ 131,642		7	2020 I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	2021 I=0,21 S=0,26	05.09.22			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	23,43 G	23,435G-3,46G-3,465G-3,445G-3,465G-3,51G-3,54G-3,51G-3,54G-3,54G-3,555G-3,635G-3,6G	28,35	16,28
kann.\$ 47,616	1	4	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08	29.11.22			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	15,48 G	15,15G	18,8	11,42
kann.\$ 26,514		1						A2QQFT	CA02156G1028	Altius Renewable Royalties Corp.	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,85G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G	10,3	5
US\$ 75,247	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	2,96 G	2,91G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G-2,95G-2,95G-2,97G-2,92G-2,84G	6,56	1,45
US\$ 65,169	1	10	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2022 Q=0,09	15.12.22			A0LGD8	US02208R1068	Altra Industrial Motion Corp.	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-5,5G-6G-6G-5,5G-5,5G	60,5	30,6
US\$ 1.792,173	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	21.12.22	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,05 G	44,28G-4,34G-4,2G-4,285G-4,375G-4,355G-4,405G-4,14-4,21G-4,33G-4,21G-4,16G	53,83	38,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.901,681		1	2021 I=0,034 S=0,039	2022 I=0,0612	26.08.22			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,0005G-1,0015G- 1,0005G-0,9984G-1G- 1,0005G-1,0005G-1,001G- 1,0015G-0,9964G-0,9942G	1,42	0,75
A\$ 725,42	1	1	2021 I=0,136 S=0,112	2022 I=0,168	01.09.22			164287	US0222051080	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,96 G	3,98G-4G-4G-4G	5,5	3
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	50,34 G	51,56G-1,24G-0,94G- 1,26G-1,34G-1,08G-1,32G- 1,42G-1,28G-1,72G-1,6G	64,6	44,95
Euro 35,264	1	1	2020 J=0,5	2021 J=1,5	25.04.22			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	34 G	34,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4G- 4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4G	42,3	25,7
£ 403,829	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,11 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,11G-1,105G- 1,11G-1,1G-1,11G-1,095G	3,35	1
US\$ 10.201,654	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	85,83	85,71G-5,81G-5,91-6,11- 5,9G-6,11-6,09-6,03G- 6,26G-6,53-5,88G-5,99- 5,89G-4,79-4,56G-4,7G- 5,04-4,96G-5,28-4,55G- 4,58G-5,16	3.083,5	83,16
US\$ 38,417	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	73,57 G	74,85G-5,01G-4,85G- 5,01G-5,1G-5,06G-5,23G- 4,65G-4,09G-3,52G-4,17G	191,3	50,74
BRL 15.750,217	1	1	2020	2021	20.12.21			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,8G-2,8G-2,76G- 2,8G-2,78G-2,76G	3,2	2,22
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	13,16 G	13,215G-3,23G-3,175G- 3,15G-2,855G-2,83G- 2,945G-2,785G-2,705G- 2,73G-2,73G-2,725G-2,7G	24,4	8,27
US\$ 531,716	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	5,78 G	5,746G-5,747G-5,764G- 5,823G-5,869-5,826G- 5,83G-5,826G-5,751G- 5,716G-5,675G-5,539G	27	5,03
US\$ 516,821	1	10						A3DSW5	US00165C2035	"-	1	0,79 G	0,801G-0,781G-0,809G- 0,799G-0,8G-0,8G-0,828- 0,82G-0,781G-0,736G- 0,75G-0,751G-0,735G	8,88	0,74
US\$ 31,496	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	16,65 G	16,7G-6,73G-6,72G- 6,755G-6,755G-6,74G- 6,81G-6,625G-6,805G- 6,745G-6,83G	39,77	16,37
US\$ 657,468	1	1	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	2022 I=0,1668 I=0,12 I=0,1225	22.11.22			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5- 1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G	12,6	9,65
£ 131,11	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	2022 Q=0,395 Q=0,395	29.09.22			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	83,62 G	82,82G-2,96G-2,86G- 3,02G-3,1G-3,08G-3,26G- 2,88G-3,8G-3,28G-2,98G	90,02	64,4
US\$ 258,522	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	06.12.22			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	82 G	82,5G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-2,5G-3,5G-3,5G- 3G	97	70,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 33,914	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	58,04 G	59,36G-9,46G-9,4G-9,48G-9,54G-9,52G-9,64G-9,42G-9,02G-8,88G-8,08G	76,52	38,6
MXN 2.122,457	1	1	2021 I=0,1964	2022 I=0,4392	25.08.22			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,3 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G-7,1G-7G	20,6	14,9
kann.\$ 154,856	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1		(ausg)	0,07	0,02
US\$ 649,901	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,73 G	12,84G-2,872G-2,874G-2,76G-2,948G-2,898G-2,944G-2,884G-2,926G-2,844G-2,824G-2,74G	19	11,51
US\$ 187,334	1	2	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18	07.07.22			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	15,31 G	15,238G-5,264G-5,248G-5,274G-5,274G-5,24G-5,24G-5,258G-5,054G-5,088G-5,092G	22,6	9,59
US\$ 513,864	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	09.11.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	92,09 G	92,1G-2,27G-2,14G-2,33G-2,34G-2,4G-2,55G-2,19G-2,56G-1,97G-1,86G-1,32G	105,38	73,45
US\$ 747,233	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	05.01.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	145,62 G	145,2G-5,42G-5,34G-5,52G-5,54G-5,82G-6,12G-5,5G-6,38G-6,16G-6,22G-6,1G	175,4	129,18
US\$ 352,809	1	10	2021 Q=0,1 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	14.12.22			A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	30,8 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-1,2G-1,2G-1G	40	29,2
US\$ 742,98	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.12.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	58,68 G	58,65G-8,72G-8,69G-8,77G-8,77G-8,82G-8,95G-8,68G-9,53G-9,36G-9,14G-9,05G	60,11	47,02
kann.\$ 208,212	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,8	1,978G-2,042	3,2	1,18
US\$ 36,961	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	14.11.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	90,72 G	91,06G-1,2G-1,12G-1,26G-1,34G-1,34G-1,52G-1,14G-1,26G-1,1G-1,1G	95,94	66,86
US\$ 29,24	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	3,15 G	3,155G-3,166G-3,161G-3,161G-3,173G-3,172G-3,178G-3,155G-3,222G-3,248G-3,226G	9,8	3,1
US\$ 465,606	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47	07.10.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	199,88 G	199,92G-200,25G-0G-0,35G-0,55G-0,5G-1,6G-0,7G-2,6G-3,55-2,85G-4,15G	276,95	185,92
US\$ 181,828	1	1						A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	145,78 G	145,56G-6,08G-5,92G-6,2G-5,96G-6,28G-6,68G-5,96G-7,28G-8,32G-7,86G-7,56G	166,2	123,14
kann.\$ 199,239	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,48 G	0,484G	1,12	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 269,399	1	10	2020 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.12.22			A0Q9XQ US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1	27,4 G	27,2G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	32,4	22	
kann.\$ 166,033	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.22			548236 CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	0,87 G	0,893G	1,42	0,64	
US\$ 106,417	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.11.22			A0F55S US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	304 G	303,6G-4G-4G-3,7G-3,9G-4,4G-4,8G-3,9G-3,8G-4,4G	326,2	220,6	
US\$ 205,676	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,485	10.11.22			766149 US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	160,48 G	155,56G-6,48G-6,32G-5,92G-6,08G-4,82G-6,16G-5,88G-7,08G-6,62G-6,08G	166,3	112	
kann.\$ 59,476	1	5						A3DU8Z CA03078N1006	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,15 G	0,151G-0,151G-0,151G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,153G-0,153G	0,62	0,15	
US\$ 229,654	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	06.12.22			908668 US0311001004	AMETEK Inc.	1	132,5 G	132,58G-2,8G-2,66G-2,88G-2,88G-2,96G-2,94G-2,66G-3,54G-2,32G-2,04G	137,78	100,84	
kann.\$ 103,243 Euro 32,504	1	4 1	2021 I=0,1 S=0,3	2022 I=0,3	01.08.22			A2DJY1 CA03114B1022 A0MWED NL0000888691	Amex Exploration Inc. AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1 1	1,29 G 36,88 G	1,23G 37,1G-7,14G-6,7G-6,54G-6,54G-6,56G-6,68G-6,56G-6,4G-6,54G-6,6G-6,46G	2,28 42,18	1,1 21,5	
US\$ 533,579	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94	16.11.22			867900 US0311621009	Amgen Inc.	1	268,4 G	269,7G-70,2G-69,65G-70,3G-0,4G-69,8G-70,3G-69,45G-8,75G-7,15G-5,85G-4,8G	293,65	189,08	
US\$ 280,945	1	10						A0MSMZ US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	11,41 G	11,164G-1,186G-1,176G-1,214G-1,236G-1,24G-1,282G-1,226G-1,12G-1,18G-1,104G	12,84	5,83	
US\$ 244,975	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	05.12.22			911648 US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	25,16 G	25,275G-5,325G-5,275G-5,45G-5,415G-5,48G-5,41G-5,22G-5,005G-4,915G-4,6G	27,9	14,52	
kann.\$ 100,832 US\$ 151,476	1 1	2 1						A3CNND CA03169D1024 A2JLMD US03168L1052	AmmPower Corp. Amneal Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,19 2,14 G	0,1804G 2,18G-2,16G-2,2G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,16G-2,2G-2,12G-2,14G	0,45 4,38	0,15 1,99	
A\$ 3.115,923		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928 AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,845G-0,845G-0,845G-0,85G-0,85G	0,88	0,52	
kann.\$ 103,709 US\$ 48,331	1 1	6 10						A2PTZ0 CA00175D1006 A11664 US03209R1032	AMPD Ventures Inc. Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1 1	0,08 G 27,2 G	0,0809G 27,4G-7,2G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,2G-7,2G-7G-6,8G	0,3 37	0,07 26,6	
US\$ 595,095	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	19.12.22			882749 US0320951017	Amphenol Corp.	1	74,91 G	74,56G-4,67G-4,58G-4,93G-5,03G-5,15G-5,29G-4,8G-5,44G-4,73G-4,58G	79,43	58,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,22											
Euro	226,389		1		23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,34 G	27,44G-7,48G-7,75G-7,78G-8,02G-8,03G-8,33G-7,88G-7,86G-7,74G-7,7G	47,24	23,48
US\$	38,443	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	6,54 G	6,514G-6,52G-6,514G-6,52G-6,526G-6,532G-6,544G-6,516G-6,462G-6,518G-6,466G-6,448G	10,64	2,72
A\$	238,302		1	2021 I=0,52 S=0,41	02.09.22			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,9G-6,9G-6,8G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7,1G-7G	24,6	16,7
£	63,963	1	4					A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,9 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,55G-6,6G-6,65G-6,7G-6,65G	9,95	5,45
Euro	274,289	1	1	2016 J=0,3				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	7,02 G	7,078G-7,09G-7,09G-7,016G-7,136G-7,132G-7,156G-7,144G-7,11G-7,142G-7,13G-7,118G	17,05	5,42
US\$	14	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	8,14 G	8,255G-8,265G-8,255G-8,27G-8,28G-8,275G-8,295G-8,26G-8,135G-8,105G-8,19G	13,15	6,62
Euro	203,86		1	2020 J=2,9	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	53,8 G	54,05G-4G-4,15G-4,1G-4,2G-4,05G-4,25G-4,25G-4,25G-4,55G-4,25G-4,55G-4,4G	74,25	40,64
US\$	325,577	1	10					A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	1,59 G	1,6214G-1,6238G-1,6216G-1,624G-1,6254G-1,6264G-1,6278G-1,6052G-1,6286G-1,6338G-1,6122G-1,5444G	5,27	1,48
Yen	484,294		4	2019 J=75 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,97 G	19,918G-9,912G-9,888G-9,918G-9,968G-9,998G-20,03G-19,954G-9,884G-9,916G-9,862G	20,62	16,72
US\$	509,296	1	11	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	02.12.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	159,4 G	160,46G-0,78G-0,42G-0,84G-0,94G-0,88G-1,3G-0,06G-0,58G-0,84G-0,6G-0,48G	176,72	130,92
US\$	28,432	1	1					A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	26 G	26,4G-6,6G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,8G-6,8G	31,6	16,9
Euro	104	1	1	2020 J=1	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	52,85 G	53,05G-3,05G-3,35G-3,75G-3,55G-3,3G-3,3G-3,3G-3,45G-3,55G-3,75G-3,65G	53,75	34,16
CNY	1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,101	31.05.22			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,25 G	0,28G-0,28G-0,266G-0,264G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,264G-0,266G	0,46	0,18
Yen	156,574		1					779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,9 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,89G-0,89G	2,9	0,89
US\$	82,452	1	10					A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	1,82 G	1,8744G-1,8754G-1,8762G-1,8754G-1,8764G-1,8788G-1,8976G-1,8602G-1,851G-1,87G	8,44	1,78
Euro	74,985		1	2020 J=0,12	20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,37 G	0,3758G-0,3758G-0,4044G-0,4088G-0,4108G-0,4034G-0,3728G-0,3728G-0,3718G	1,05	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 265,292		1	2021 I=175 S=125	2022 I=81	10.08.22			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	92,8 G	92,4G-2,6G-0,8G-1,6- 88,8G-7,2G-7,2G-6,4G-7G- 6,6G-6,4G-6,4G	157,6	63,6
ZAR 1.591,753	1	1	2021 I=1,1847 I=0,7898	2022 I=0,8381 I=0,5404 I=0,4166	11.08.22			A2AKNF	US03486T2024	-" ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	15,3 G	14,8G-4,5G-4,2G-3,9G- 4,2G	25,8	10,4
US\$ 1.337,578	1	1	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	2022 I=1,24	18.08.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	38,1 G	38,4G-7,9G-7,5G-7,5G- 7,2G-7,2G-7,1G-7G-7,1G- 7,1G	51,8	28,6
ZAR 418,524		1	2021 I=0,87 S=2,17	2022 I=4,93	24.08.22			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	17,35 G	17,7G-7,65G-7,7G-7,6G- 7,65G-7,85G-7,75G-7,65G- 7,6G-7,45G-7,65G-7,6G- 7,4G	25,3	12,25
ZAR 89,208	1	1	2021 I=0,174 S=0,434	2022 I=0,986	25.08.22			932018	AU000000AGG7	-"	1	3,48 G	3,46G-3,46G-3,48G-3,48G	4,56	2,3
ZAR 418,522	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	25.08.22			915102	US0351282068	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17,6 G	17,7G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,9G-7,8G-7,7G- 7,7G-8G-7,9G-7,6G	24,4	11,9
Euro 1.737,191		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	56,14 G	56,36G-6,46G-6,61G-6,7G- 6,78G-6,73G-6,78G-6,61G- 6,74G-6,78G-6,64G	59,45	45,72
Euro 1.737,12	1	1	2020	2021 J=0,5276	03.05.22			A0N916	US03524A1088	-" ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	56 G	55,8G-5,8G-6G-6,2G-6G- 6,2G-6G-6,6G-6,8G-6,6G	59	45,2
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,5626	2021 J=2,794	02.06.22			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	3,31 G	3,516G-3,525G-3,513G- 3,518G-3,515G-3,519G- 3,52G-3,527G-3,528G- 3,53G-3,524G-3,527G- 3,522G	5,1	2,47
Euro 368,636		1	2020 J=0,22	2021 J=0,28	23.05.22	008		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,58 G	3,582G-3,582G-3,562G- 3,578G-3,596G-3,578G- 3,584G-3,582G-3,594G- 3,618G-3,618G	4,84	2,8
US\$ 467,866	1	7		2021 Q=0,88	29.09.22			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	20,2 G	20,2G-0,3G-0,2G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,4G-0,6G-0,5G	23,13	15,25
US\$ 8,164	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	11,26 G	11,05G-1,06G-1,065G- 1,085G-1,12G-1,075G- 1,105G-1,085G-1,07G- 1,075G-0,94G-0,795G	22,69	7,93
Euro 67,554	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,45	12.05.22			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	7,34 G	7,36G-7,26G-7,26G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,37G-7,36G- 7,31G-7,36G-7,28G-7,36G	10,88	6,51
A\$ 127,168		7	2020 I=0,332 S=0,436	2021 I=0,2425 S=0,312	29.08.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,85 G	17,916G-7,92G-7,882G- 7,882G-7,92G-7,974G- 8,002G-7,906G-7,906G- 8G-7,936G	21,77	13,74
US\$ 87,112	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	230,8 G	231,7G-2,2G-1,65G-2,3G- 2,35G-2,35G-3,1G-1,05G- 0,15G-0,2G-0,1G-29,8G	353	201,75
H\$ 2.713,624	1	1	2021 I=0,6 S=0,68	2022 I=0,62	05.09.22			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	11,67 G	11,975G-2,005G-2,06G- 2,075G-1,93G-2,06G- 2,065G-1,975G-1,965G- 1,975G-1,985G-1,945G	14,85	8,63
US\$ 300,136	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	29,24 G	29,155G-9,2G-9,165G- 9,22G-9,25G-9,26G-9,25G- 9,635G-30,425G-0,145G- 0,13G	45,62	14,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 174,562		1	2021 J=0,0785	2022 I=0,14	11.11.22			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	20,9 G	21,04G-1,04G-1,08G- 0,82G-1,12G-1,16G-1,3G- 1,16G-1,12G-1,12G	35,12	19,42
£ 985,857	1	1	2021 I=0,236 S=1,189	2022 I=0,092	01.09.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16,6 G	16,7G-6,7G-6,6G-6,6G- 6,5G-6,5G-6,6G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,8G-6,9G- 6,8G	21,65	11,5
US\$ 109,48	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	1	6,7 G	6,7G-6,65G-6,7G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,7G- 6,75G-6,7G-6,7G-6,55G	16,7	5,95
£ 576,921	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	0,62 G	0,615G-0,615G-0,62G- 0,62G-0,625G-0,63G- 0,63G-0,625G-0,635G- 0,645G-0,645G-0,64G	1,29	0,43
US\$ 206,853	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.10.22			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	287,15 G	287,55G-7,65G-7,15G- 7,7G-8,1G-7,95G-8,1G- 6,15G-90,15G-89,7G- 90,55G	311	230
US\$ 321,512	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0625 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	20.10.22			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	40,73 G	40,265G-0,3G-0,135G- 0,245G-0,38G-0,12G- 0,38G-0,555G-0,96G- 0,995G-0,42G-39,765G	50,28	29,86
US\$ 151,632	1	1		2022 Q=0,02	13.09.22			A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	7,66 G	7,641G-7,638G-7,651G- 7,643G-7,646G-7,661G- 7,678G-7,587G-7,588G- 7,598G	9,44	5,05
Euro 79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	30 G	30,09G-0,14G-0G-29,87G- 30,01G-0,04G-0,07G- 0,07G-0,08G-0,07G-0,19G- 0,15G	56,06	23,68
US\$ 140,596	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.09.22			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	10,98 G	10,955G-0,97G-0,955G- 0,98G-0,98G-0,98G-1G- 0,99G-1,005G-0,935G- 0,975G	13	8,2
US\$ 572,284	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	16.11.22			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-60G-59G-9G-9G	65,5	44
US\$ 56,723	1	2						A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	28 G	27,82G-7,93G-7,89G- 8,02G-8,02G-8,04G-8,09G- 7,97G-8,13G-7,91G-7,8G- 7,37G	64	26,29
A\$ 123,446	1	1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,6204G-1,6204G- 1,6204G-1,6158G- 1,6152G-1,6228G-1,623G- 1,6218G-1,6224G- 1,6224G-1,6282G- 1,6238G-1,6252G	7,08	1,51
US\$ 107,904	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	0,81 G	0,82G-0,8206G-0,8205G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,8235G-0,7963G- 0,7837G	6,05	0,78
US\$ 40,952	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	35,7 G	35,83G-5,9G-5,86G- 5,855G-5,865G-5,935G- 5,965G-5,985G-5,715G- 5,65G	59,52	33,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,753	1	1						A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	15,95 G	15,888G-5,916G-5,91G-5,948G-5,968G-5,974G-6,004G-5,918G-6G-5,884G-5,906G	17,41	13,2
US\$ 15.908,117	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	04.11.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	134,54 G	135,12G-5,5G-5,48G-5,7G-5,42G-5,96-5,84G-6,14G-5,46G-5,28G-7-7G-6,98G-5,92G	172,8	123,98
US\$ 11,983	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,34 G	1,346G-1,3475G-1,3455G-1,3485G-1,349G-1,349G-1,351G-1,346G-1,3345G-1,322G-1,32G	6,48	0,63
US\$ 38,572	1	7	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34	14.11.22			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	119 G	120G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19G-9G	131	81,5
US\$ 860,309	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	23.11.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	102,14 G	103G-3,2G-2,96G-3,24G-3,28G-3,26G-3,58G-2,74G-3,06G-3,28G-2,94G-2,58G	146,18	74,93
US\$ 27,883	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	2,01 G	2,029G-2,039G-2,044G-2,048G-2,05G-2,049G-2,054G-2,039G-2,069G-2,015G-1,9815G	4,7	1,44
US\$ 293,027	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	9,82 G	9,776G-9,79G-9,78G-9,799G-9,798G-9,808G-9,832G-9,772G-9,775G-9,73G-9,794G-9,812G	83,5	9,73
Euro 135,868	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	5,95 G	5,97G-5,985G-5,95G-5,925G-5,98G-5,945G-5,95G-5,935G-5,94G-5,93G-5,915G	8,78	5,24
US\$ 65,284	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	25.10.22			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	101,65 G	101,45G-1,9G-1,75G-1,6G-3G-3G-4G-3,3G-2,25G-2,7G-2,4G	112,3	89,54
US\$ 13,202	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	0,47 G	0,46G-0,46G-0,46G-0,462G-0,462G-0,464G-0,464G-0,462G-0,428G-0,45G-0,446G	2,86	0,43
US\$ 78,387	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	0,63 G	0,6274G-0,6278G-0,6277G-0,6287G-0,628G-0,6295G-0,6295G-0,6301G-0,632G-0,6374G-0,6279G	1,45	0,61
US\$ 71,111	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	0,56 G	0,5557G-0,5561G-0,5555G-0,5539G-0,5674G-0,5628G-0,5627G-0,5637G-0,5746G-0,5753G-0,6042G	2	0,55
Euro 42,823	1	1	2018 J=0,24	2021 J=0,12	09.05.22			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	5,43 G	5,45G-5,46G-5,41G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,41G-5,47G-5,46G-5,45G	8,04	4,75
A\$ 1.727,445	1	7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2665G-0,267G-0,2665G-0,2675G-0,2695G-0,2695G-0,2695G-0,2695G-0,2695G-0,2695G	0,33	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 258,744	1		2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	21.11.22			A1W92R US03852U1060	Aramark	1	38 G	38,2G-8G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G-8,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G	39,8	27	
US\$ 59,827	1	1						A2N7N2 US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,39 G	1,402G-1,403G-1,403G-1,404G-1,404G-1,406G-1,408G-1,403G-1,456G-1,461G-1,423G	2,4	0,59	
kann.\$ 59,97	1	10						A2PX21 CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,9	1,86G-1,912	2	1,42	
US\$ 171,524	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2022 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,4	17.11.22			A0CAPU US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	13,1 G	13,116G-3,136G-3,14G-3,128G-3,14G-3,156G-3,224G-3,31G-3,21G-3,268G	16,7	11,55	
kann.\$ 149,951	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	29.12.22			A14XMD CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,38 G	2,508G	3,51	1,88	
kann.\$ 632,592	1	1						A1H5K1 CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	12,1 G	12G	16,8	7,5	
Euro 90,442		1	2020 J=0,6	2021 J=1,3	16.05.22			A0Q163 NL0006237562	Arcadis N.V.	1	37,76 G	37,9G-7,94G-7,84G-7,96G-8,1G-8,22G-8,22G-8,2G-8,2G-8,16G-8,06G	42,94	30,6	
US\$ 24,418	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.11.22			A113JL US03937C1053	ArcBest Corp.	1	71,5 G	72G-2G-2G-2G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-3G-3G-2,5G	104	61,5	
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4 US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,2 G	25,2G-5,4G-5G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,8G-5,8G-5,4G	32,8	19,2	
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ LU1598757687	-	1	25,55 G	25,63G-5,675G-5,68G-5,555G-5,735G-5,77G-5,75G-5,845G-5,8G-5,755G-5,83G-5,63G	32,96	19,58	
US\$ 369,873	1	1						590336 BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	56,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7G-7G-6,5G-6G	59,5	53,5	
US\$ 18,083	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=6 Q=10,75	29.11.22			A2P4W1 US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	137 G	137G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-7G-8G-6G-4G	171	89,5	
US\$ 83,376	1	10						A3C3BN US03940F1030	Archaea Energy Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,4G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G	27	12,66	
US\$ 549,334	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	15.11.22			854161 US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	86,68 G	87,17G-7,3G-7,18G-7,37G-7,41G-7,42G-7,61G-7,42G-7,85G-7,95G-7,83G-7,36G	99,12	58,36	
US\$ 46,086	1	10						A3D12F US0395872098	Arcimoto Inc.	1	4,4 G	4,1855G-4,194G-4,186G-4,2145G-4,2195G-4,296G-4,332G-4,34G-3,8635G-4,0235G-3,984G-3,884G	8,6	3,86	
US\$ 130,478	1	1		2021	22.12.22			A1H9NG VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,85 G	6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,85G-6,75G-6,85G-6,85G	7,9	4,5	
US\$ 48,354	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.10.22			A2N62P US0396531008	Arcosa Inc.	1	54,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-6G-5G	65,5	37,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	9,3 G	9,28G-9,3G-9,34G-8,7G-8,78G-8,64G-8,9G-9,52G-9,5G-9,5G	10,5	6,7
A\$ 171,503		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,54G-0,538G-0,54G-0,538G-0,538G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,542G-0,542G	1,29	0,28
US\$ 187,46	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	1,67 G	1,6818G-1,6834G-1,6828G-1,7026G-1,6914G-1,6874G-1,6874G-1,6556G-1,6634G-1,681G-1,6794G	2,2	0,46
US\$ 39,984	1	1	2016 Q=0,16 Q=0,11 Q=0	2019 J=0,05	20.02.20			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,7G-3,8G-3,5G-3,7G	15,2	8,95
US\$ 508,259	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	14.12.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,83 G	17,8G-7,8G-7,8G-8,062G-8,058G-8,062G-8,086G-8G-8,026G-8,04G-8,052G	20,8	16,28
US\$ 173,42	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	15.12.22			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	66,33 G	66,3G-6,39G-6,37G-6,47G-6,47G-6,49G-6,57G-6,41G-5,56G-5,09G-5,22G-5,3G	83,5	65,09
kann.\$ 92,221	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,22 G	0,2055G	0,36	0,14
£ 477,825	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,06 G	0,0627G-0,0607G-(ausg)	1,14	0,03
A\$ 1.404,408	1	1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,3725G-0,3725G-0,3725G-0,3725G-0,379G-0,381G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,3825G-0,3895G-0,3895G	0,43	0,17
Yen 32,809		4	2021 I=20 S=76	2022 I=20 S=76	30.03.23			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	48,2	30,4
kann.\$ 136,058	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	2,38 G	2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,36G	2,8	1,98
US\$ 305,573	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	119,82 G	120,54G-0,74G-0,58G-0,82G-0,84G-0,92G-1,16G-0,82G-4,12G-2,64G-1,98G-1,5G	133,6	85,13
Euro 104,268	1	1		2021 J=0,14	23.05.22			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	9,27 G	9,165G-9,175G-9,205G-9,135G-9,125G-9,265G-9,29G-9,275G-9,275G-9,275G	11,36	6,87
Euro 75,044		1	2020 J=2,5	2021 J=3	23.05.22			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	83,5 G	83,88G-3,94G-3,7G-3,96G-4,84G-5,06G-5,46G-5,18G-5,12G-5,32G-5,18G	135,45	71,38
US\$ 88,472	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,18 G	3,152G-3,157G-3,154G-3,16G-3,161G-3,161G-3,169G-3,154G-3,211G-3,234G-3,216G-3,175G	10,3	3,05
US\$ 67,73	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	27.12.22			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffer Properties Inc.	1	11,1 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,1G-1G-1G	14,2	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,14	1	1	2021	2022	14.12.22			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	5,48 G	5,492G-5,489G-5,494G- 5,452G-5,463G-5,454G- 5,599G-5,591G-5,573G	9	4,58
US\$ 45,663	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231 Q=0,231	2022 Q=0,231 Q=0,231 Q=0,254	02.11.22			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	66 G	66G-6G-6G-6G-6G-6,5G- 6G-7,5G-8G-8,5G	102	66
Euro 246,458		1	2019 J=0,06	2021 J=0,085	23.05.22			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,81 G	1,798G-1,8G-1,79G-1,78G- 1,786G-1,778G-1,782G- 1,778G-1,78G-1,798G- 1,796G	2,21	1,46
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,41 G	2,432G-2,437G-2,412G- 2,393G	5,72	1,76
US\$ 150,491	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	19,42 G	19,612G-9,642G-9,622G- 9,646G-9,868G-9,874G- 9,88G-9,476G-20,74G- 0,005G-19,522G	22,95	5,87
Euro 638,238		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	0,25 G	0,2313G-0,2314G- 0,2313G-0,2546G- 0,2548G-0,2543G-0,253G- 0,2502G-0,2459G- 0,2364G-0,2332G	6,91	0,23
US\$ 61,508	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	99,5 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-99,5G-9,5G-100G	125	92,5
US\$ 106,006	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	29,7 G	29,65G-9,7G-9,66G- 9,715G-9,72G-9,745G- 9,805G-9,675G-8,945G- 8,76G-8,805G	62,06	25,83
A\$ 1.391,418		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0166G-0,0171G- 0,0166G-0,0171G- 0,0161G-0,0162G- 0,0154G-0,0162G- 0,0154G-0,0164G- 0,0155G-0,0165G-0,0155G	0,05	0,01
US\$ 210,84	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.12.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	182 G	182G-2G-3G-3G-4G-4G- 4G-3G-4G-3G-2G	192	128
kann.\$ 140,99	1	1	2021	2022	29.11.22			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	6,26 G	6,292G-6,289G-6,295G- 6,278G-6,282G-6,289G- 6,404G-6,444G-6,391G- 6,393G	10,07	6,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017 2021 2022											
US\$ 40,329	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,2G- 2,3G-2,2G-2,2G	22,6	9,95
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	7,74 G	7,79G-7,78G-7,75G-7,67G- 7,61G-7,66G-7,64G-7,66G- 7,66G-7,67G-7,77G-7,47G- 7,45G (ausg)	11,48	5,58
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1				
Yen 507,003		1	2021 I=54 S=55	2022 I=55 S=56	29.12.22			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	29,12 G	29,83G-9,87G-9,85G- 9,89G-9,94G-9,76G-9,84G- 9,89G-9,81G-9,84G-9,13G	39,51	27,19
Yen 1.393,932		4	2021 I=17 S=17	2022 I=18 S=18	30.03.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,7 G	6,866G-6,864G-6,858G- 6,87G-6,88G-6,894G- 6,91G-6,878G-6,86G- 6,908G-6,7G	8,85	6,23
US\$ 1.087,134	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,39 G	0,402G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	0,74	0,25
Euro 234,412		1	2020 J=0,16	2021 J=0,165	02.05.22	017		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	2,47 G	2,55G-2,555G-2,475G- 2,48G-2,475G-2,475G- 2,465G-2,46G-2,435G- 2,435G	3,66	1,85
TWD 2.182,109	1	1	2020 J=0,3006	2021 J=0,4672	29.06.22			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,3G-6,25G- 6,35G-6,35G-6,3G-6,25G	7,15	4,6
US\$ 236,84	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,34 G	0,344G-0,344G-0,344G- 0,345G-0,345G-0,349G- 0,345G-0,345G-0,347G- 0,349G-0,346G-0,341G	1,03	0,31
US\$ 49,9	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	77 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-8G-8,5G-8G-9G	115	74,5
£ 712,741	1	7	2020 I=0,048 S=0,121	2021 I=0,048 S=0,121	03.11.22			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,48 G	2,52G-2,5G-2,52G-2,54G- 2,54G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,54G-2,5G-2,5G	3,6	2,04
£ 439,039	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0,5728	11.08.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	57 G	57G-7G-6,5G-7G-7G-6,5G- 7G-6,5G-6,5G-6,5G-5,5G- 6,5G-6,5G	74,4	38,2
Yen 189,871		1	2021 I=12 S=12	2022 I=16 S=16	29.12.22			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	20,34 G	20,97G-0,98G-0,94G- 0,99G-1,03G-1,07G-1,11G- 1G-0,96G-0,67G-0,59G	21,23	13,37
US\$ 69,745	1	4						A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	0,46 G	0,436G-0,438G-0,436G- 0,438G-0,418G-0,416G- 0,416G-0,416G-0,448G- 0,428G-0,43G	1,07	0,27
Euro 49,349		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	266,15 G	267,15G-7,35G-5,9G- 6,95G-9,95G-70,95G- 1,75G-69,4G-9,2G-70,2G- 0G-1,1G-0,25G	395,3	199,24
Euro 403,137	1	1	2021 I=1,8 S=3,7	2022 I=1,37 I=1,37	03.11.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	573,1	566,1G-73,7G-69,9G- 70,7G-5,1G-5,2G-7,2G- 0,9G-3,6G-4,7-4G-1,4G	713,9	381,2
Euro 406,474	1	1	2021	2022	03.11.22			A1J85V	USN070592100	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	570 G	570G-0G-68G-70G-4G-4G- 6G-0G-4G-4G-0G	712	380
£ 100,015	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	6,64 G	6,38G-6,38G-6,56G-6,54G- 6,64G-6,62G-6,64G-6,54G- 6,5G-6,56G-6,76G-6,76G	29,78	5,38
ZAR 446,252	1	7	2020 J=2,62	2021 J=3,26	21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,6 G	7,75G-7,7G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,7G-7,65G-7,65G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	12,9	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro	165,875		1					A3CSB4	NL0015000DX5	ATAI Life Sciences B.V.	1	3,04 G	3,071G-3,069G-3,071G-3,078G-3,073G-3,076G-3,076G-3,106G-3,057G-2,993G-3,018G	7	2,63
£	139,879	1	1	2020 S=0,395	2022 I=0,036	18.08.22		A142QE	CY0106002112	Atalaya Mining PLC, (Glob.)	1	3,5 G	3,52G-3,5G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,54G-3,54G-3,52G	5,25	2
US\$	94,879	1	1					A1166A	US0465131078	Atara Biotherapeutics Inc.	1	4,43 G	4,409G-4,414G-4,409G-4,418G-4,422G-4,42G-4,431G-4,411G-4,455G-4,353G-4,256G	14,75	2,76
Euro	382,534		4					A0NEZJ	FR0010478248	Atari S.A.	1	0,2 G	0,201G-0,2014G-0,2034G-0,2052G-0,2056G-0,206G-0,2064G-0,2082G-0,2084G-0,2048G-0,2032G	0,39	0,12
nkr	111,035		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20		884578	NO0004822503	Atea ASA, (Glob.)	1	10,8 G	10,84G-0,84G-0,72G-0,64G-0,76G-0,84G-0,92G-0,94G-0,9G-0,98G-0,96G	16,32	8,77
kann.\$	586,48	1	1					A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	1,7 G	1,587G	2,5	0,79
US\$	157,41	1	1					A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	0,17 G	0,1619G-0,1626G-0,1621G-0,1627G-0,1776G-0,1634G-0,163G-0,1632G-0,161G-0,1587G-0,1603G-0,1613G	1,4	0,16
US\$	275,11	1	1					A3DR6K	US04744L2051	Athersys Inc. [New]	1	0,61 G	0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,61G-0,595G-0,595G	3,05	0,49
US\$	129,418	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,8G-8,4G-8G	33	13,7
kann.\$	121,286	1	1					A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,14 G	0,155G-0,156G-0,155G-0,1555G-0,1555G-0,1555G-0,1545G-0,1495G-0,1635G-0,16G	0,36	0,14
US\$	39,716	1	1					A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	117,35 G	116,65G-7,35G-7,8G-8G-8G-8,1G-8,35G-7,8G-8G-8,55G-7,4G	119,25	72,88
nkr	153,266	1	1					A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	0,85 G	0,862G-0,863G-0,878G-0,943G-0,945G-0,9215G-0,918G-0,8955G-0,894G-0,894G	4,63	0,41
skr	3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22		A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	11,73 G	11,776G-1,788G-1,904G-1,874G-1,988G-1,986G-2,034G-1,948G-1,944G-1,948G-1,902G-1,974G-1,958G	12,64	8,64
skr	1.560,876		1		2021 J=0,95	20.10.22		A3DLJK	SE0017486897	--, (Glob.)	1	10,61 G	10,646G-0,662G-0,768G-0,748G-0,85G-0,852G-0,888G-0,814G-0,81G-0,808G-0,822G-0,804G	69,6	7,75
US\$	148,272	1	10					A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	127,5 G	127,5G-8G-7,5G-8G-8G-7,5G-8G-6,5G-30G-0G-2G	245,25	111
Euro	110,952		1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21		877757	FR0000051732	Atos SE	1	9,58 G	9,618G-9,63G-9,606G-9,594G-9,526G-9,5G-9,604G-9,556G-9,492G-9,57G-9,524G-9,528G-9,512G	39,13	7,23
US\$	126,624	1	1					A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	0,62 G	0,6269G-0,6278G-0,6272G-0,6371G-0,6361G-0,655G-0,6293G-0,6297G-0,6325G-0,6279G-0,6228G	1,54	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 225,733		1	2021 J=0,24	2022 I=0,18	12.12.22			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,3 G	3,34G-3,34G-3,342G- 3,328G-3,35G-3,372G- 3,378G-3,354G-3,348G- 3,342G-3,336G	4,06	2,49
kann.\$ 91,745	1	7						A3D2TT	CA00217Y1043	ATS Corp.	1	30,01 G	30,55G	32,66	29,99
Euro 440,291		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	0,8 G	0,8045G-0,806G-0,8055G- 0,808G-0,8005G-0,806G- 0,8185G-0,8065G-0,804G- 0,8045G	1,42	0,68
kann.\$ 53,973	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,29 G	0,31G-0,3095G-0,3095G- 0,31G-0,292G	0,82	0,27
sfrs		1						A2QQJM	CH0591667180	Aurasol AG	0	1 G	1G	1	1
kann.\$ 142,11	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	4,33 G	4,263G	20,22	4,26
kann.\$ 117,855	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,41 G	0,3945G	0,91	0,25
A\$ 1.840,704		7	2020 I=0,1008 I=0,0432 S=0,1008 S=0,0432	2021 I=0,0998 I=0,0053 S=0,109	22.08.22			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,35 G	2,392G-2,394G-2,389G- 2,39G-2,394G-2,401G- 2,384G-2,374G-2,377G- 2,388G-2,379G	2,84	2,12
kann.\$ 300,393	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	1,06 G	1,079G-1,121-1,1068- 1,1308-1,0624	5,28	1,02
kann.\$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,04 G	0,0379G	0,1	0,03
A\$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,05	0,02
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,71 G	7,74G-7,75G-7,755G- 7,775G-7,84G-7,895G- 7,875G-7,84G-7,915G- 7,955G-7,945G	15,33	6,31
A\$ 2.993,302		10	2020 I=0,7 S=0,72	2021 I=0,72 S=0,74	07.11.22			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	14,92 G	15,042G-5,03G-5,156G- 5,104G-5,114G-5,18G- 5,162G-5,164G-5,162G- 5,164G-5,214G-5,224G- 5,202G	18,89	13,53
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G	1,54	0,87
US\$ 215,767	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	185,2 G	185,98G-6,36G-5,92G- 6,44G-6,48G-6,48G-6,92G- 5,5G-5,08G-6,08G-5,06G- 4,8G	251,35	155,22
Euro 385,034		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	6,42 G	6,44G-6,452G-6,428G- 6,43G-6,428G-6,426G- 6,442G-6,448G-6,46G- 6,47G-6,458G	7,27	5,42
US\$ 125,545	1	1	2020 J=0,87	2021 J=0,53	18.03.22			A1W97C	US05278C1071	Autohome Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	29,6 G	29,8G-9G-9G-9,8G-9,8G- 9,8G-30G-0G-1G-0,8G- 0,6G	38,8	18,9
US\$ 509,388	1	1	2020 J=0,2175	2021 J=0,1325	18.03.22			A1W93S	KYG066341028	-"	1	6,85 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,5G-7,5G-7,45G-7,45G	9,45	4,3
US\$ 86,837	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	21.11.22			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	76 G	76G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,5G-5G-5,5G-5G	95	63
£ 91,132	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	2,72 G	1,84G-1,84G-1,8G-1,96G- 2G-1,9G-1,96G-1,78G- 1,81G-1,77G-1,73G	4,88	1,73
US\$ 414,828	1	7	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04 Q=1,25	08.12.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	244,2 G	245,9G-6,5G-6,1G-6,8G- 6,75G-6,7G-7G-6,1G-5,6G- 4,5G-4,25G-4,05G	259,1	169

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	1,65 G	1,6585G-1,657G-1,673G-1,6615G-1,6755G-1,683G-1,7315G-1,736G-1,7385G-1,7215G-1,724G-1,727G-1,7235G	3,71	1,03
US\$ 18,981	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.327 G	2345G-7G-34G-9G-41G-5G-51G-40G-6G-25G-1G	2.597	1.547
kann.\$ 910,135	1	4			29.12.22			A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,02 G	0,015G	0,14	0,01
US\$ 139,897	1	1						914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		159,38 G	159,82G-60,68G-0,7G-0,56G-0,62G-1G-1,1G-1,24G-0,5G-1,06G	236,95	158,04
US\$ 64,528	1 zu je US\$ 2	1			07.12.22			A1W6ST	BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	1	6,08 G	6,1G-6,115G-6,215G-6,225G-6,18G-6,245G-6,26G-6,235G-6,255G-6,24G-6,25G-6,245G-6,23G	6,88	4,47
US\$ 386,624	1	1						A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.		39,8 G	40G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,6G-0,6G-0,4G-0,2G	50,5	37,4
US\$ 46,498	1	1			30.11.22			A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5G	31,6	19,9
kann.\$ 206,095	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,12 G	0,127G	0,25	0,12
Euro 42,606	1	1					A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	3,58 G	3,64G-3,635G-3,625G-3,615G-3,635G-3,66G-3,675G-3,65G-3,64G-3,645G	5,44	2,81	
US\$ 674,204	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	20,7 G	20,455G-0,48G-0,455G-0,49G-0,49G-0,505G-0,55G-0,455G-0,71G-0,62G-0,415G	36,8	18,6
US\$ 85,837	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	1,07 G	1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,07G	18,8	0,6
A\$ 1.837,869	1	7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
US\$ 34,763	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	14 G	13,895G-3,9G-3,91G-4,005G-4G-4G-4G-4,025G-4,065G-4,03G-4,01G	15,15	2,72
US\$ 80,969	1 zu je US\$ 1	1			06.12.22			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	170,58 G	169,3G-9,68G-9,4G-9,76G-9,86G-9,88G-70,22G-69,5G-71,04G-0,68G-69,06G	200,5	142
£ 302,057	1	4						A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC		37 G	37,2G-7,2G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7G	40,8	23
kann.\$ 118,349	1	1			09.05.22			862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,64 G	0,629G	0,94	0,49
Euro 26,359	1	1						A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	10,42 G	10,44G-0,42G-0,46G-0,4G-0,5G-0,6G-0,56G-0,7G-0,7G-0,7G	13,9	8,79
US\$ 41,466	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	173,72 G	174,3G-4,58G-4,4G-4,7G-4,86G-4,8G-5,06G-4,12G-4,18G-4,96G-3,08G	296,8	123,24
US\$ 73,776	1	1			17.11.22			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	40 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40G-0G-0G-39,8G-40,4G-0,2G-39,8G	44,4	35,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,103 S=0											
£ 2.803,215	1	1		2022 I=0,103 S=0	30.03.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,12 G	5,14G-5,14G-5,06G-5,14G-5,12G-5,1G-5,12G-5,1G-5,12G-5,18G-5,18G	5,56	4,17
US\$ 91,517	1 zu je US\$ 1	7		2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 J=1,43	06.12.22			850355	US0538071038	Avnet Inc.	1	40,6 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-1G-0,8G-0,6G-0,6G	47,2	33,6
Euro 2.350,526		1		2021 J=1,43	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	26,77 G	26,88G-6,93G-6,995G-7,005G-7,155G-7,125G-7,18G-7,205G-7,32G-7,265G-7,21G	28,96	20,42
US\$ 32,849	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1	76,24 G	76,4G-6,48G-6,4G-6,58G-6,58G-6,64G-6,8G-6,46G-7,14G-6,86G-7,5G	82	44,72
skr 216,843		1		2021 I=3,75 S=4	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	25,48 G	25,63G-5,65G-5,92G-6,18G-6,1G-6,17G-6,16G-5,96G-6,1G-5,86G-5,82G	31,52	21,49
US\$ 71,165	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	161,54 G	161,38G-1,56G-1,34G-1,66G-1,7G-1,76G-2,04G-1,48G-1,14G-0,2G-0,14G	185,98	78,23
US\$ 49,53	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	61,5 G	62G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-0,5G-59,5G-60G-0G	78,5	37
US\$ 43,426	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	73,52 G	72,66G-2,72G-2,7G-2,8G-3,36G-3,66G-3,64G-3,22G-2,06G-2,88G-1,6G-2,66G	75,76	19,24
US\$ 43,553	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	4,82 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,72G-4,76G-4,76G-4,72G	9,7	4,24
kann.\$ 104,96	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	5,84 G	5,67G	8,15	3,83
kann.\$ 59,135	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	2,41 G	2,128G	15,4	2,13
Euro 233,846		4		2021 J=0,03	20.06.22			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	23,38 G	23,58G-3,6G-3,8G-3,74G-3,78G-3,74G-4,08G-4,2G-4,14G-4,16G	26,22	15
US\$ 75,02	1	10		2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	56,71 G	56,55G-6,65G-6,56G-6,68G-6,68G-6,71G-7,01G-6,6G-6,93G-6,47G-5,83G	91	38,97
Euro 143,255		1		2020 J=1	23.05.22			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	19,69 G	19,75G-9,78G-9,65G-9,74G-9,78G-9,725G-9,775G-9,775G-9,94G-9,94G-9,91G	26,58	13,8
kann.\$ 227,308	1	10						A3DHG5	CA05478T2074	Azincourt Energy Corp.	1	0,03 G	0,0295G	0,12	0,03
kann.\$ 90,15	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,2 G	0,202G	0,25	0,14
BRL 111,873	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G	15,2	5,5
US\$ 48,333	1	7						A2AS8S	MU0527S00004	Azure Power Global Ltd.	1	4,44 G	4,279G-4,285G-4,28G-4,433G-4,291G-4,291G-4,313G-4,367G-4,476G-4,713G-4,676G-4,624G	6,73	4,24
US\$ 71,668	1	10		2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	29.12.22			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	11,75 G	11,932G-1,95G-1,94G-1,85G-1,92G-1,92G-1,92G-1,946G-1,912G-1,87G-1,786G	30,1	11,54
Euro 11		1		2020 J=0,26	09.05.22			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	12,55 G	12,45G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,55G	13,85	10,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 84,177	1	1	2019 I=0,13 S=0,1	2021 J=0,18	19.05.22			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	5,12 G	5,26G-5,25G-5,26G-5,21G-5,22G-5,24G-5,24G-5,17G-5,16G-5,16G	7,75	4,31
kann.\$ 1.073,794	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.12.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,14 G	3,19G-3,191G-3,17G-3,17G-3,19G-3,2G-3,206G-3,2495G-3,223G-3,196G	4,56	2,92
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,34 G	3,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,38G-3,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,4G	4,38	2,94
£ 620,133		4						A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,494G-0,494G-0,494G-0,515G-0,525G-0,432G-0,432G-0,44G-0,44G	5,9	0,28
£ 3.086,47	1	1	2021 I=0,099 S=0,152	2022 I=0,104	20.10.22			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	9,68 G	9,7G-9,72G-9,62G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,58G-9,6G-9,6G-9,58G-9,54G	9,92	6,43
skr 107,565		1	2020 J=0,75	2021 J=1	11.05.22			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,28G-3,29G-3,305G-3,305G-3,31G-3,305G-3,305G	3,8	2,61
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0969	2021 J=0,1875	04.07.22			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,26 G	0,2604G-0,2613G-0,2614G-0,2594G-0,2594G-0,2594G-0,2585G-0,2573G-0,2573G-0,2573G	0,37	0,2
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	112,8 G	117G-7,2G-7G-7G-7G-6,8G-5,8G-5,2G-5,8G-6,2-4,4G-3,2G	152,2	75
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	-	1	13,96 G	14,588G-4,618G-4,67G-4,718G-4,712G-4,616G-4,38G-4,308G-4,548G-4,26G-4,266G-4,21G-4,12G	18,88	9,33
US\$ 434,436	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,21 G	1,25G-1,25G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,25	0,74
US\$ 1.001,468	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	04.11.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	26,53 G	26,23G-6,26G-6,24G-6,41G-6,485G-6,43G-6,54G-6,66G-6,495G-6,47G-6,195G-5,805G	35,78	20,86
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	52,85 G	52,5G-2,6G-2,75G-3,35G-3,85G-3,8G-3,75G-3,65G-3,8G-5G-5,1G-5,5G-5,4G	69,4	39,34
US\$ 32,135	1	1	2021 J=0,64	2022 J=0,71	23.12.22			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	124,5 G	125,1G-5,3G-5,1G-5,4G-5,4G-5,45G-5,75G-5,15G-5,9G-4,3G-4,4G	149,1	106,55
£ 589,623	1 zu je £ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,06	2022 I=0,035	27.10.22			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,88 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G	3,98	2,5
US\$ 313,92	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	50,66 G	50,76G-0,84G-0,77G-0,83G-0,84G-0,86G-0,84G-0,79G-1,09G-0,72G-0,74G	86,44	46,76
kann.\$ 298,32	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	5,18	5,176G	11,44	5,14
sfrs 45,8	1	1	2020 J=6,4	2021 J=7	03.05.22			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
£ 499,068	1	4	2021 S=0,014	2022 I=0,008	15.12.22			A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,49 G	1,53G-1,49G-1,5G-1,48G-1,49G-1,49G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G	2,88	1,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 211,135		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,33 G	0,3356G-0,3358G-0,34G-0,3364G-0,343G-0,3434G-0,3432G-0,3426G-0,344G-0,3436G-0,34G-0,3402G-0,356G	1,58	0,26
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	20.02.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	32 G	32,1G-2,16G-1,89G-1,95G-2,05G-1,96G-1,97G-1,97G-2,26G-2,34G-2,29G	38,23	23,83
Euro 53,811		1	2021 I=1,1 S=0,95	2022 I=1	21.11.22	027		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	12,37 G	12,38G-2,37G-2,34G-2,34G-2,33G-2,29G-2,41G-2,58G-2,58G-2,58G	21,66	10,41
Euro 742,132		1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24	21.11.22	013		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,73 G	7,676G-7,674G-7,64G-7,69G	9,11	5,79
Euro 10,024		10						A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	1,79 G	1,797G-1,799G-1,786G-1,793G-1,787G-1,778G-1,776G-1,775G-1,796G-1,8032G-1,8014G	30	1,49
Euro 453,386		1	2020 J=0,06	2021 J=0,2	23.05.22	043		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1	3,73 G	3,726G-3,69G-3,7G-3,688G-3,702G	4,24	2,78
Euro 6.030,116		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,45 G	5,452G-5,462G-5,478G-5,485G-5,496G-5,478G-5,497G-5,481G-5,5G-5,502G-5,481G	6,08	3,94
Euro 6.030,116	1 zu je ARS 1	1	2021 J=0,6293	2022	07.10.22			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,45G	6	3,92
Euro 1.515,182		1	2020 J=0,06	2021 J=0,19	19.04.22			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	3,11 G	3,125G-3,132G-3,103G-3,107G-3,108G-3,084G-3,095G-3,09G-3,105G-3,105G-3,099G	3,68	2,23
Euro 5.626,964		1	2021 J=0,03	2022 J=0,02	28.12.22			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,85 G	0,8528G-0,8538G-0,852G-0,8472G-0,8472G-0,8414G-0,8446G-0,8436G-0,849G-0,851G-0,8486G	0,95	0,56
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2021 J=0,6293	2022	23.11.22			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,4 G	12,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,3G-2,4G-2,3G	17	9,5
US\$ 3.749,266	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	4,86 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,82G-4,86G-4,88G-4,84G	7,1	4,64
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0561	2022 I=0,0541 I=0,0575	31.10.22			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,66G-2,68G-2,66G-2,66G-2,68G-2,66G-2,74G-2,78-2,74G-2,72G	3,48	2,28
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0485 S=0,0515	2022 I=0,0583	31.10.22			858872	ES0113900J37	"-	1	2,77 G	2,781G-2,786G-2,75G-2,756G-2,7455G-2,7465G-2,756G-2,749G-2,762G-2,7745-2,7785G-2,7685G	3,48	2,32
US\$ 23,359	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	22,06 G	23,49G-3,52G-3,56G-3,56G	63,5	9,43
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,32 G	1,32G-1,321G-1,299G-1,299G-1,274G-1,279G-1,284G-1,291G-1,285G-1,305G-1,32G-1,322G-1,32G	3,99	1,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1 S=2,5											
- 1.908,843	1 zu je 10	1	2021 I=1 S=2,5	2022 I=1,5	07.09.22			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,78 G	3,73G-3,735G-3,735G- 3,745G-3,74G-3,755G- 3,76G-3,735G-3,725G- 3,74G-3,755G-3,755G- 3,74G	4,02	2,5
US\$ 8.022,432	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	01.12.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,55 G	30,645G-0,665G-0,645G- 0,79G-0,885G-0,91G- 0,84G-0,68G-0,56G- 0,615G-0,61G	43,79	29,09
H\$ 10.572,779	1	1	2021 I=0,447 S=0,683	2022 I=0,447	15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,04 G	2,985G-2,989G-2,984G- 2,989G-2,99G-2,991G- 2,995G-2,991G-2,99G- 2,992G-2,994G-2,987G	3,8	2,87
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2376	2021 J=0,2589	07.07.22			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,33 G	0,3292G-0,3301G- 0,3292G-0,3304G- 0,3295G-0,3295G- 0,3295G-0,3295G- 0,3295G-0,3306G-0,3295G	0,39	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3805	2021 J=0,4161	04.07.22			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,54 G	0,53G-0,52G-0,525G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G	0,66	0,47
Euro 19,865		1	2017 J=0,1949	2021 J=0,672	05.05.22			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	15,55 G	15,55G-5,55G-5,65G-5,7G- 5,7G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,55G-5,55G	18,68	14,85
Euro 1.070,206	1 zu je Euro 1	1	2019 S=0,175	2021 S=0,05	12.05.22			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	7,94 G	7,974G-7,976G-7,954G- 8,044G-7,986G-7,948G- 8,006G-7,976G-7,984G- 7,996G-7,93G-7,916G	8,17	4,96
kann.\$ 678,444	1 zu je kann.\$ 2	11	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	2022 Q=1,43	27.01.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	89,07 G	87,09G	110,94	85,46
A\$ 652,485		7	2020 I=0,17 S=0,22	2021 I=0,22 S=0,24	27.10.22			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,44G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,46G-4,46G- 4,46G	5,8	4,22
Euro 898,866	1	1	2021 I=0,0515 S=0,0586	2022 I=0,0741 I=0,0645	26.09.22			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	5,82 G	5,84G-5,852G-5,802G- 5,786G-5,808G-5,786G- 5,808G-5,81G-5,82G- 5,804G-5,794G	6,44	4,3
A\$ 150,459		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,992G-0,992G-0,992G- 0,992G-0,991G-0,992G- 0,992G-0,993G-0,992G- 0,993G-0,997G-0,994G- 0,992G	1,38	0,99
kann.\$ 45,563	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1		(ausg)	2,18	0,45
US\$ 54,345	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,75 G	4,79G-4,88G-4,89G-4,88G- 4,9G-4,97G-4,92G-4,9G- 4,84G-5,14G-5,2G-5,54G	12,6	3,29
US\$ 163,036	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	1,52 G	1,596G-1,604G-1,61G- 1,612G-1,612G-1,614G- 1,614G-1,616G-1,616G- 1,618G-1,614G-1,616G- 1,762G	4,18	1,08
£ 15.867,797		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225	11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,84 G	1,845G-1,84G-1,835G- 1,835G-1,84G-1,84G- 1,845G-1,845G-1,845G- 1,855G-1,855G-1,855G	2,65	1,52
Euro 92,917		1	2020 J=0,378	2021 J=0,4	09.05.22			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	22,22 G	22,26G-2,28G-2,22G- 2,32G-2,5G-2,52G-2,8G- 2,88G-2,92G-2,66G-2,56G- 2,6G-2,6G	25,58	17,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,219											
£ 999,835	1	7			29.09.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,66 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,72G-4,7G-4,74G-4,76G-4,74G	9,11	3,56
US\$ 1.761,536	1	1			29.11.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,98 G	15,91G	23,81	13,5
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	23,88 G	23,94G-3,96G-3,98G-4,04G-4,18G-4,1G-4,18G-4,04G-4,08G-4,08G-3,94G-3,92G	44,12	21,8
Euro 54		1			25.04.22	015		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	5,73 G	5,77G-5,78G-5,78G-5,75G-5,75G-5,71G-5,7G-5,7G-5,65G-5,64G	6,59	4,5
Euro 123,613		1						A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,63 G	0,622G-0,622G-0,608G-0,608G-0,608G-0,608G-0,608G-0,612G-0,612G	0,75	0,49
Euro 14,464		1						935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1		(ausg)	40,25	19,9
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,02 G	0,0215G	0,07	0,02
US\$ 228,415	1 zu je US\$ 0,5	1			17.11.22			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	39,64 G	41,54G-1,58G-1,34G-1,34G-1,18G-1,12G-1,54G-1,29G-0,3G-0,68G-0,41G	62,54	24,79
kann.\$ 350,001	1	1						A3DLMS	CA0717051076	Bausch + Lomb Corp.	1	14,3 G	14,2G	18,75	12,66
kann.\$ 361,868	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	6,68 G	7,012G	24,74	4,36
DKK 70,694		1						917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	29,93 G	30,04G-0,06G-0,12G-29,7G-9,59G-9,59G-9,78G-9,62G-9,63G-9,47G-9,23G-9,09G-9,29G	55,32	15,4
Euro 89,142	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	48,22 G	48,46G-8,54G-8,42G-8,2G-8,26G-8,1G-8,22G-8G-7,92G-7,92G	57,4	37,72
US\$ 504,121	1 zu je US\$ 1	1			01.12.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	49,35 G	49,41G-9,62G-9,4G-9,65G-9,705G-9,725G-9,78G-9,625G-9,83G-9,865G-9,855G-9,47G	78,54	48,29
kann.\$ 547,07	1	1						A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	4,22 G	4,136G	6,73	2,67
sfrs 55,4	1	1			21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
H\$ 438,453	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	0,34 G	0,336G-0,336G-0,342G-0,342G-0,342G-0,342G-0,344G-0,342G-0,342G-0,342G	1,08	0,21
kann.\$ 911,943	1	1			14.12.22			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	44,11 G	43,915G	54,3	41,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.211,48		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,165G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,167G-0,167G-0,167G	0,33	0,13
Euro 81,147		1	2020 J=1,7	2021 J=3,33	03.05.22			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	61,98 G	62,16G-2,24G-2,62G-2,66G-3,08G-2,98G-3,12G-2,62G-2,52G-2,18G-2,24G-1,98G	89	38,89
Euro 134,897		1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	23.05.22	012		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	3,42 G	3,415G-3,415G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,415G	3,45	2,39
A\$ 2.281,334		7	2020 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	30.08.22			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,032G-1,0325G-1,032G-1,029G-1,028G-1,0335G-1,0335G-1,033G-1,0335G-1,0345G-1,037G-1,0065G-1,0035G	1,24	0,77
US\$ 10,096	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	19,72 G	19,395G-9,415G-9,405G-9,415G-9,44G-9,44G-9,47G-9,4G-9,75G-9,5G-9,095G-8,785G	23,37	8,9
kann.\$ 154,021 MXN 3.654,04	1 1	4 1	2020 J=0,4304	2021 J=0,4205	02.08.22			A0B9RM A2DLRY	CA07380N1042 MX01CU010003	Bear Creek Mining Corp. Becla S.A.B. de C.V.	1 1	0,43 G 2,14 G	0,438G 2,12G-2,12G-2,1G-2,08G	0,92 2,36	0,27 1,74
US\$ 283,376	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2022 Q=0,91	08.12.22			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	232,2 G	233,75G-4,2G-4,15G-4,65G-5,1G-4,95G-5,65G-3,95G-4,7G-5,15G-4,85G	264,15	210
US\$ 80,363	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	3,09 G	3,0635G-3,107G-3,1295G-3,1825G-3,1835G-3,1445G-3,091G-3,018G-3,0205G-3,0115G-2,948G	31,51	2,88
kann.\$ 133,23 Euro 34,067	1 1	10 1	2020 I=0,29 S=1,17	2021 I=1,25	17.06.22			A14WDZ A2H5Z1	CA0765881028 LU1704650164	Bee Vectoring Technologies International Inc. BEFESA S.A.	1 1	0,08 G 40,54 G	0,0834G 40,58G-0,6G-0,84G-0,82G	0,29 73	0,08 29,08
Euro 28,446		1	2020 I=1,68 J=0,57	2021 I=1,26 J=0,58	04.05.22			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	46,25 G	47,1G-7,2G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-6,25G-6,15G-6,2G	49,5	31,15
US\$ 103,818		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	187 G	193G-2G-3G-4G-4G-85G-6G-91G-3G-87G-5G	236	107
H\$ 1.261,253	1	1	2021 I=0,4 S=0,85	2022 I=0,5	22.09.22			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,88 G	2,96G-2,92G-2,92G-2,92G	3,42	2,44
US\$ 9,545	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	0,88 G	0,863G-0,864G-0,8635G-0,8645G-0,865G-0,865G-0,867G-0,863G-0,846G-0,869G-0,871G	2,84	0,79
US\$ 135,385	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,4G	26,2	19,48
kann.\$ 125,793 £ 123,487	1 1	7 8	2020 I=0,35 S=0,825	2021 I=0,45 S=0,95	01.12.22			A2PQKK 869646	CA07987C2040 GB0000904986	BELLUS Health Inc. Bellway PLC	1 1	9,04 G 22,2 G	9,195G 22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,07 40,4	4,74 17,6
kann.\$ 455,055 kann.\$ 207,393	1 1	1 2						A1C129 A2JM2X	CA0805581091 CA08162A1049	Belo Sun Mining Corp. Benchmark Metals Inc.	1 1	0,12 G 0,26 G	0,114G 0,2635G	0,62 0,83	0,11 0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 567,463		7	2020 I=0,28 S=0,265	2021 I=0,265 S=0,265	05.09.22			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,6G-5,65G-5,6G- 5,6G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G	7,35	5,05
Euro 82,79		9	2018 J=0,23	2021 J=0,3	22.06.22			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	13,88 G	14,04G-4,04G-3,98G- 3,96G-3,96G-4,02G-4,04G- 3,92G-3,9G-3,9G	16,14	9,36
US\$ 276,791	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.22			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	36,9 G	36,675G-6,72G-6,685G- 6,76G-6,77G-6,78G- 7,255G-6,71G-7,54G- 7,715G-7,6G-7,245G	42,55	25,88
kann.\$ 126,811	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,3 G	0,277G-0,276G-0,276G- 0,28G-0,295G	0,58	0,23
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	1,06 G	1,066G-1,068G-1,044G- 1,036G-1,034G-1,036G- 1,038G-1,034G-1,032G- 1,034G-1,036G-1,036G- 1,036G	8,19	0,92
nkr 88,661		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	0,65 G	0,652G-0,653G-0,634G- 0,65G-0,6495G-0,659G- 0,656G-0,656G-0,6575G- 0,6855G-0,686G-0,6865G- 0,6855G	2,21	0,54
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1924G-0,1924G- 0,1904G-0,1904G- 0,1886G-0,1906G- 0,1884G-0,1886G- 0,1874G-0,1874G- 0,1874G-0,1894G-0,1884G	0,49	0,13
£ 108,693	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	44,07 G	44,07G-4,07G-4,065G- 4,265G-4,265G-4,265G- 4,265G-4,265G-4,065G- 4,465G-3,465G-4,465G- 4,265G	58	34,8
US\$ 68,575	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	2,56 G	2,5265G-2,527G-2,5275G- 2,528G-2,5305G-2,532G- 2,534G-2,526G-2,575G- 2,5305G-2,529G	16,9	1,86
US\$ 1.301,981	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	288,6 G	289,45G-9,45G-90,1G- 0,95-0,3G-1-0,05G-0,4G- 0,85G-0,1-0,5G-0,95G-1G- 0,8G-0,6G	328,95	251,15
US\$ 0,597	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1435.000	G	433000G-4000G-3500G-494.000 4000G-5000G-0G-5500G- 4500G-6500G-8000G-0G	375.500	
US\$ 45,025	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,18	16.11.22			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,2G	29,8	22,2
US\$ 76,768	1	1						A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	7,2 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	11,5	6,55
US\$ 221,264	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	12.12.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	78,49 G	78,41G-8,53G-9,25G- 9,39G-9,39G-9,35G-9,72G- 8,86G-8,36G-7,75G-7,52G	98,62	61,12
Euro 27,187		1	2017 I=0,34 S=0,03	2021 J=0,15	13.05.22			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	2,82 G	2,835G-2,83G-2,835G- 2,835G-2,835G-2,835G- 2,835G-2,835G-2,835G- 2,835G-2,825G-2,825G- 2,825G	5,55	2,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 121,571		1						A3DWE8	SE0018535684	Betsson AB, (Glob.)	1	7,63 G	7,655G-7,66G-7,665G-7,64G-7,645G-7,65G-7,7G-7,73G-7,72G-7,65G-7,775G-7,755G	7,85	5,7
kann.\$ 241,985 nkr 191,348	1	1	2020 J=0,42	2021 J=1,1 J=1,1	10.11.22			A2PNFY A2QBRR	CA08783B1013 NO0010890965	BevCanna Enterprises Inc. BEWi ASA, (Glob.)	1 1	4,16 G	(ausg) 4,185G-4,19G-4,29G-4,215G-4,245G-4,225G-4,235G-4,235G-4,225G-4,225G	0,16 7,82	0,03 4
US\$ 29,911	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	5,43 G	5,5G-5,518G-5,522G-5,542G-5,548G-5,546G-5,556G-5,528G-5,4G-5,48G-5,422G	11,4	4,65
US\$ 63,742	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	15,08 G	15,144G-5,174G-5,168G-5,16G-5,248G-5,334G-4,746G-4G-3,882G-4,014G	62,18	11,49
Euro 185,515		1	2021 I=0,8946 S=0,6795	2022 I=0,3708	22.08.22	007		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	7,14 G	7,195G-7,205G-7,15G-7,135G-7,205G-7,18G-7,27G-7,24G-7,225G-7,23G	7,76	5,58
US\$ 5.065,821		7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806 S=1,75	01.09.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	29,91 G	30,155G-0,155G-0,005G-0,05G-0,13G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,47G-0,55G-0,36G	36,17	23,67
US\$ 2.532,91	1	7	2021 I=3	2022 I=3,5	01.09.22			863578	US0886061086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	59 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-1G-0,5G-0G	71,5	47
skr 62,586		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	8,08 G	7,476G-7,476G-9,472-10,29G-9,438G-9,584G-9,266G-9,362G-8,954G-9,348G-9,394G-9,58G	27,92	2,37
Euro 27,393		1	2018 J=0,48	2021 J=0,624	23.05.22	016		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	12,61 G	12,61G-2,61G-2,59G-2,58G-2,49G-2,56G-2,49G-2,52G-2,6G-2,6G	24,7	10,73
US\$ 22,184	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.22			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	10,63 G	10,592G-0,598G-0,592G-0,628G-0,612G-0,62G-0,636G-0,638G-0,626G-0,63G-0,538G	17,9	10
US\$ 28,942	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.12.22			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	16,37 G	16,496G-6,506G-6,512G-6,522G-6,542G-6,542G-6,436G-6,384G-6,376G-6,27G-5,966G	44	15,29
£ 184,216	1	4	2021 I=0,206 J=0,214	2022 I=0,223	05.01.23			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	12,7 G	12,9G-2,9G-2,7G-2,5G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G	20,4	10,4
US\$ 73,681	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	8,79 G	8,295G-8,295G-8,295G-8,461G-8,454G-8,532G-8,741G-8,478G-8,81G-8,842G-8,59G	33	7,3
kann.\$ 244,853 US\$ 310,104	1 1	10 1						A2PS9W A2QRS0	CA0898041086 KYG1098A1013	BIGG Digital Assets Inc. Bilibili Inc.	1 1	0,17 G 21,95 G	0,1759G 23,43G-3,55G-3,6G-2,43G-2,83G-2,53G-2,75G-2,69G-2,68G-3,02G-3,94G-4,48G-4,15G	1,03 39,2	0,17 8,18
US\$ 316,202	1	1						A2JG7L	US0900401060	-"	1	21,6 G	23G-2,9G-3,3G-3,6G-3,2G-3,3G-3,9G-4,1G-4G	40,8	8,5
US\$ 105,672	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	108,78 G	108,36G-8,48G-8,38G-8,58G-9,3G-9,32G-10,16G-8,4G-9,46G-7,18G-6,34G-6,4G	224,9	91,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=4,3											
skr 249,611		1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	13,12 G	13,165G-3,18G-3,16G-3,315G-3,43G-3,4G-3,43G-3,435G-3,465G-3,545G-3,465G-3,44G	16,79	10,34
US\$ 39,242	1	7	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32	10.11.22			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	76 G	77G-7G-7G-7G-7,5G-7G-7,5G-7G-7G-6,5G-6G-6G	448	75
skr 73,66		1	2018 J=1,5	2019 J=0				A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1	27,14 G	27,26G-7,3G-7,56G-7,28G-7,6G-7,68G-7,7G-7,46G-7,44G-7,38G-6,74G-7,16G-7,12G	30,18	20,64
Euro 92,062	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	0,57 G	0,562G-0,548G-0,576G-0,574G-0,574G-0,606G-0,611G-0,618G-0,609G-0,605G-0,607G-0,606G	3,69	0,55
US\$ 17,059	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	0,63 G	0,6232G-0,6236G-0,6236G-0,6366G-0,6354G-0,636G-0,636G-0,6248G-0,6276G-0,6142G-0,5902G	3,42	0,59
US\$ 186,424	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	9,85 G	9,798G-9,813G-9,799G-9,813G-9,819G-9,827G-9,84G-9,811G-9,987G-9,901G-9,864G-9,851G	17,14	7,33
skr 14,749		1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	0,29 G	0,295G-0,295G-0,228G-0,222G-0,223G-0,229G-0,2228G-0,297G-0,297G-0,297G	6,49	0,08
US\$ 26,699	1	1						A3C6YA	US09077D1000	Biofrontera Inc.	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,9G-0,9G-0,905G-0,91G-0,905G-0,915G-0,86G	5,08	0,81
skr 97,279		1						A3DL7T	SE0017769995	BioGaia AB, (Glob.)	1	7,86 G	7,89G-7,9G-7,825G-7,825G-7,91G-7,865G-7,825G-7,82G-7,815G-7,805G-7,84G-7,845G-7,835G	10,84	6,33
US\$ 144,001	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	272,15 G	272,95G-3,55G-2,9G-3,65G-3,7G-3,7G-4,6G-2,4G-4,05G-1,25G-1,15G	308	174,68
skr 64,968		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	3,21 G	3,2G-3,205G-3,295G-3,185G-3,2G-3,29G-3,265G-3,26G-3,25G-3,27G-3,265G	4,76	2,75
US\$ 7,146	1	1						A3DHGV	US0909114052	BioLase Inc.	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,685G-0,695G-0,695G-0,7G-0,7G-0,7G-0,675G-0,675G-0,65G	5,3	0,65
US\$ 42,766	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	18,53 G	18,49G-8,515G-8,5G-8,53G-8,545G-8,545G-8,585G-8,5G-8,415G-8,49G-8,19G	32,9	9,75
- 61,524	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	0,59 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G-0,61G-0,61G-0,6G-0,585G-0,58G-0,59G	1,88	0,51
US\$ 185,474	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	98,25 G	98,77G-8,98G-8,84G-8,99G-9,1G-9,06G-9,26G-8,61G-8,52G-8G-7,59G	101,1	66,88
Euro 119,65		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	95,26 G	95,6G-5,7G-6,08G-6,68G-6,7G-6,86G-7,28G-6,72G-6,52G-6,72G-6,52G-6,48G-6,26G	126,25	77,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 296,924	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	1,99 G	2,0505G-2,0525G-2,032G- 2,0525G-2,052G-2,052G- 2,0525G-2,027G-2,052G- 2,0375G-2,0235G-1,9746G	3,71	1,15
A\$ 1.468,735		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0289G-0,0289G- 0,0289G-0,0289G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,0288G-0,0316G-0,0316G	0,07	0,03
kann.\$ 91,21 Euro 200,676	1	1 1						A3D1K3 A14V4J	CA0909741062 FR0012816825	BioNxt Solutions Inc. Biophytis	1 1	0,37 G 0,04 G	0,3695G-0,4005 0,0443G-0,0433G- 0,0419G-0,0421G-0,0417G	0,44 0,49	0,3 0,04
skr 65,984		1	2020 J=1,5	2021 J=1,55	29.04.22			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	16,69 G	16,75G-6,78G-6,86G- 6,78G-6,73G-6,89G-6,87G- 6,67G-6,69G-6,66G-6,64G	24,98	14,12
US\$ 28,022	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	16,85 G	16,72G-6,73G-6,72G- 6,735G-6,755G-6,76G- 6,795G-6,705G-6,51G- 6,495G-6,33G	20,35	8,46
kann.\$ 265,91	1	1	2021 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	14.12.22			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	6,72 G	6,668G	9,4	3,82
US\$ 106,381	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	0,21 G	0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,222G- 0,22G-0,216G-0,23G- 0,232G-0,224G	5,45	0,17
Euro 35,702		1	2020 J=0,0311	2021 J=0,04	07.04.22			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	3,5 G	3,51G-3,515G-3,55G- 3,525G-3,485G-3,52G- 3,51G-3,535G-3,545G- 3,605G-3,6G	6,03	3,42
US\$ 135,069	1	10						A2JPDx	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5G-5,5G-5G- 5,5G	80	48,8
US\$ 65,078	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	2022 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,625	16.11.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	66,18 G	66,26G-6,36G-6,28G-6,4G- 6,42G-6,46G-6,6G-6,3G- 6,84G-6,94G-6,36G	79,26	55,5
kann.\$ 579,332 kann.\$ 77,996 US\$ 150,196	1 1 1	3 9 1						A1W2YK A2QJN3 928193	CA09228F1036 CA09238B3083 US09247X1019	BlackBerry Ltd. Blackhawk Growth Corp. Blackrock Inc.	1 1 1	4,11 G 0,06 G 664,2 G	4,146G 0,0658G 665,4G-5,4G-3G-7,4G- 8,4G-8,9G-9,9G-8,6G- 70,7G-1,8G-2G-1,1G	8,31 0,39 816,6	4,09 0,05 530,1
US\$ 57,767	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.12.22			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	11,96 G	11,88G-1,92G-1,9G-1,91G- 1,93G-1,93G-1,95G-1,89G- 1,98G-2G-2,04G	14,04	10,93
US\$ 701,781	1	1	2021 Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	2022 Q=0,804 Q=0,712 Q=0,519	28.10.22			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	74,6 G	74,49G-4,49G-4,99G- 4,99G-4,31G-5,41G-4,64G- 4,67G-4,38G-4,05G	120,06	73,18
US\$ 170,899	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.09.22			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	22,35 G	22,24G-2,29G-2,32G- 2,385G-2,405G-2,415G- 2,445G-2,355G-2,49G- 2,475G-2,325G	30,7	21,67
sfrs 45,9 kann.\$ 4,092	1 zu je sfrs 0,5 1	1 12						A2N6M6 A3DMEJ	CH0460027110 CA09353K3073	Blackstone Resources AG Blender Bites Ltd.	1 1	 1,04 G	(ausg) 1,04G	4,11	0,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 537,42		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	59,36 G	59,51G-9,5G-9,82G-60,15-59,94G-9,99G-61,71G-1,23G-1,57G-1,65G	145,72	53,13
US\$ 179,379	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	19,32 G	19,314G-9,384G-9,364G-9,4G-9,306G-9,312G-9,362G-9,304G-9,61G-9,548G-9,55G-9,504G	30,46	11,19
US\$ 47,884	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	22,2 G	22G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	25	13,3
US\$ 39,579	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	0,7 G	0,621G-0,6224G-0,621G-0,658G-0,662G-0,6654G-0,6698G-0,6598G-0,6104G-0,683G-0,6766G-0,6564G	7,71	0,61
US\$ 32,025	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	12 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,5G-2,1G-2,1G	19,9	7,35
US\$ 13,745	1	1						A3DGEQ	US09610B1089	Blue Water Vaccines Inc.	1	1,09 G	1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,16G-1,15G-1,11G-1,19G-1,16G-1,16G	7,4	0,83
US\$ 9,035	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	64 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-4G-2,5G-2,5G	92	53,5
US\$ 59,831	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	43,29 G	43,38G-3,43G-3,39G-3,46G-3,48G-3,5G-3,55G-3,41G-4,37G-4,21G-4,24G-4,68G	95,88	39,47
A\$ 463,991		7	2020 I=0,06 S=0,44	2021 I=0,25 S=0,25	06.09.22			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,4G-1,5G-1,5G	15,1	9,65
Euro 20								PS7WT1	DE000PS7WT17	BNP Paribas Issuance B.V.	1	31,1 G	31,254G-1,212G-1,166G-1,494G-1,396G-1,336G-1,454G-1,442G-1,482G-1,69G-1,03G-0,648G-1,13G-1,174G	47,16	24,36
Euro 1.234,332		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	23.05.22			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	51,85 G	51,98G-2,08G-1,97G-2,07G-2,09G-1,96G-2,24G-2,16G-2,45G-2,73G-2,78G	67,7	40,97
US\$ 32,712		1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	1,52 G	1,55G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,53G-1,66G-1,66G-1,6G	4,86	1,52
US\$ 593,811	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	169,38 G	169,86G-9,84G-9,86G-9,78G-70,3G-0,72G-1,74G-1,08G-2,6G-1,56G-0,66G-0,54G	201	109,52
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	44,7 G	44,8G-4,8G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,7G-4,7G-4,7G-4,85G-5,1G-5,2G-5,15G	49,15	34,5
skr 273,511		1		2021 J=10,5	29.04.22			A3DHD8	SE0017768716	Boliden AB, (Glob.)	1	36,18 G	36,32G-6,37G-6,5G-6,32G-6,39G-6,44G-6,32G-6,31G-6,22G-6,26G-6,32G-6,45G-6,39G	40,75	27,9
Euro 2.950,389		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,02	30.08.22			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	5,23 G	5,255G-5,255G-5,22G-5,215G-5,225G-5,215G-5,22G-5,22G-5,205G-5,245G-5,24G-5,23G	5,44	4
US\$ 37,661	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,22G	4,28	1,19
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,04 G	0,0404G	0,16	0,03
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	35,3 G	35,275G	36,17	13,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 97,241		1	2020 I=3,65 J=1,6	2021 I=1,75 S=1,75	30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,586G- 2,58G-2,592G-2,622G- 2,656G-2,644G-2,63G- 2,658G-2,664G-2,668G- 2,666G	7,9	2,14
Euro 32,63		7	2020 J=0,45	2021 J=0,3	03.01.23			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	12,14 G	12,26G-2,26G-2,12G-2,1G- 2,18G-2,22G-2,26G-2,34G- 2,36G-2,44G-2,58G-2,56G	22,15	10,42
nkr 42,532		1	2020 J=4	2021 J=4,3	27.05.22			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	26,55 G	26,5G-6,5G-7,25G-7,05G- 7,85G-7,8G-7,6G-7,45G- 7,55G-7,3G-7,25G	40,9	25,8
kann.\$ 126,196	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,17 G	0,171G	0,99	0,17
£ 1.268,187	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,5 G	0,504G-0,504G-0,498G- 0,493G-0,489G-0,493G- 0,485G-0,482G-0,481G- 0,462G-0,484G-0,482G	1,5	0,34
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.888,6 G	1899,8G-9,8G-9,8G-900G- 890G-0G-0G-901,6G- 10,4G-9,4G	2.368	1.651,8
Euro 13,23		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1		(ausg)	1,28	0,11
US\$ 132,226	1	4	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,43	2022 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	14.11.22			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	99,7 G	100,34G-0,48G-0,34G- 0,56G-0,66G-0,64G-0,84G- 0,08G-0,56G-99,7G-9,34G	112,84	59
skr 65,809		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	9,4 G	9,49G-9,49G-9,53G- 9,425G-9,38G-9,25G- 9,37G-9,35G-9,33G- 9,335G	17,81	4,92
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,87G-1,87G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G	4,04	1,56
kann.\$ 102,763	1	4	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2022 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	29.11.22			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	25,97 G	25,99G	39,71	20,87
US\$ 234,154	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	30.11.22			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	38,59 G	38,35G-8,435G-8,4G- 8,48G-8,52G-8,515G-8,6G- 8,485G-8,395G-8,415G- 8,52G	43,2	31,2
US\$ 229,264		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	3,86 G	3,82G-3,82G-3,94G-3,92G- 3,92G-3,88G-3,92G-3,9G- 3,82G-3,82G	6,5	1,59
nkr 100		1	2020 J=2,5	2021 J=5	08.04.22			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	14,86 G	14,7G-4,7G-4,88G-4,94G- 5,04G-5,06G-5,1G-5,08G- 5,1G-5,02G-5,02G-5,22G- 5,2G	22,25	11,74
A\$ 352,579		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,365G-1,364G-1,362G- 1,364G-1,364G-1,368G- 1,368G-1,368G-1,368G- 1,368G-1,372G-1,373G- 1,373G	2,03	1,07
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2020 J=4,4	2021 J=5,1	13.04.22			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 10,227	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	336,15 G	339,15G-9,55G-9,8G-9,5G- 9,8G-40,1G-34G-2,8G- 7,35G-9,85G	466	272,85
US\$ 28,643	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	24,87 G	24,96G-4,99G-5,07G- 5,13G-5,15G-5,4G-5,37G- 5,09G-4,73G-4,65G-4,69G	28,99	17,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98											
US\$ 156,755	1	1	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.22		907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	62,35 G	62,44G-2,56G-2,57G-2,6G-2,51G-2,74G-2,84G-2,78G-2,75G-2,72G	118,34	61,33	
US\$ 1.432,311	1	1					884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	43,49 G	43,51G-3,585G-3,525G-3,675G-3,69G-3,695G-3,765G-3,44G-3,795G-3,73G-3,815G	44,22	33,24	
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1					852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,182G	0,5	0,16	
Euro 374,485		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,97 G	29,08G-9,13G-9,19G-9,1G-9,16G-9,27G-9,36G-9,23G-9,17G-9,18G	33,67	25,75	
US\$ 142,915	1	2					A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	26,64 G	26,535G-6,615G-6,62G-6,76G-6,785G-6,805G-6,835G-6,71G-7,015G-6,955G-6,78G	30,83	19,68	
US\$ 104,375	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.09.22		896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	55,37 G	55,22G-5,32G-5,26G-5,35G-5,35G-5,38G-5,45G-5,27G-5,54G-5,43G-5,59G	63	45,53	
US\$ 18.126,016	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22		850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,35 G	5,36G-5,366G-5,272G-5,271G-5,276G-5,274G-5,302G-5,386-5,324G-5,35G-5,348G-5,34G	5,77	3,96	
US\$ 3.032,184	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	2022 Q=0,3276 Q=0,3276 Q=0,3604 Q=0,3604	09.11.22		850518	US0556221044	-	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,8G-2G-1,8G-1,6G	34,4	23,2	
US\$ 21,4	1	1	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	2021 Q=1,405 Q=0,7031	14.10.22		985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	11,6 G	11,6G-1,5G-1,4G-1,5G-1,4G-1,5G-1,3G-1,2G-0,9G-0,9G	23,8	3,44	
Euro 1.413,263		1	2020 J=0,04	2021 J=0,06	23.05.22		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,93 G	1,935G-1,9385G-1,9235G-1,927G-1,938G-1,9145G-1,9225G-1,924G-1,9265G-1,938G-1,934G	2,18	1,24	
Euro 200,001	1	1	2019 I=0,62 S=0,11	2021 J=0,49	16.05.22		A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,56 G	5,675G-5,685G-5,63G-5,685G-5,66G-(ausg)	8,05	4,64	
A\$ 1.719,362		1					A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,3994G-0,3996G-0,4066G-0,405G-0,4038G-0,4034G-0,4088G-0,4088G-0,4066G-0,4088G-0,4094G-0,4088G-0,4088G	1,65	0,38	
US\$ 36,486	1	4					A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	1,38 G	1,321G-1,3235G-1,322G-1,325G-1,325G-1,326G-1,309G-1,3105G-1,344G-1,3215G-1,274G	4,55	1,27	
A\$ 1.388,68		7	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,1424	2021 I=0,1506 S=0,1725	07.09.22		A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,55G-7,55G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,65G-7,6G-7,6G	9,05	5,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 102,377	1	7	2020 J=0,4786	2021 I=0,4077 S=0,6045	28.10.22			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	4,64 G	4,66G-4,66G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,52G-4,56G-4,58G-4,62G	7,3	4,02
US\$ 52,404	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-4,8G-5,2G-5,4G-5,4G	49,8	22,8
US\$ 49,853	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	10.11.22			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	35,28 G	35,54G-5,57G-5,53G-5,575G-5,61G-5,63G-5,665G-5,54G-5,525G-6,25G-6,025G	65,2	29,81
Euro 333,922		1	2020 J=0,22	2021 J=0,27	23.05.22			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,62 G	10,68G-0,67G-0,65G-0,66G-0,7G-0,7G-0,72G-0,71G-0,75G-0,71G-0,69G	13,47	8,01
BRL 1.082,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,41 G	1,36G-1,37G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,39G-1,39G-1,37G	3,9	1,36
US\$ 149,483	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	8,93 G	8,89G-8,902G-8,892G-8,901G-8,907G-8,914G-8,924G-8,892G-8,964G-8,833G-8,6G-8,682G	15,1	4,82
Yen 713,698		1	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=85	29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,31 G	34,59G-4,58G-4,58G-4,65G-4,69G-4,75G-4,78G-4,76G-4,67G-4,65G-4,66G	40,35	31,67
US\$ 56,834	1	10	2021 Q=0,4 Q=0,14 Q=0,6 Q=0,77	2022 Q=0,81	17.11.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	32 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G	35,6	18,1
US\$ 69,13	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-50G-49,8G-9,8G-9,4G-9,4G	59	37,2
US\$ 128,965		10	2020 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18	2021 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2	29.09.22			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,45G-6,4G-6,3G	9,2	6,25
US\$ 93	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	6,1 G	5,95G-5,95G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-6G-6,15G-6,1G-6G	13,3	5,95
US\$ 5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,55 G	0,5228G-0,521G-0,5232G-0,524G-0,5244G-0,5246G-0,5252G-0,5244G-0,5242G-0,5248G-0,531G-0,5288G	0,58	0,25
US\$ 44,032	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-4,4G-3,2G-3G	38	20,6
US\$ 2.126,16	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	06.10.22			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	74,97 G	75G-5,09G-4,99G-5,09G-5,5G-5,51G-5,21G-5,38G-5,59G-5,05-4,47G	80,54	53,81
£ 2.238,004		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	38,59 G	38,83G-8,88G-8,34G-8,72G-8,64G-8,49G-8,55G-8,52G-8,57G-8,93G-8,95G-8,94G-8,92G	42,32	32,7
£ 2.239,204	1	1	2021 Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	2022 Q=0,6804 Q=0,6555 Q=0,6355	29.09.22			916671	US1104481072	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,4 G	38,4G-8,4G-8,2G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,8G-8,8G-8,8G	42	32,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 405,001	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1	21.09.22		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	498,4 G	518,8G-8,9G-7,6G-8,4G- 20,7G-0,1G-19G-7,7G- 9,4G-21,2G-17,6G-6,7G	593,2	431,15	
US\$ 109,588	1	1					A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	4,9 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,86G- 4,86G-4,86G-5,05G-5G- 5G-5G	9,1	4,06	
US\$ 186,806	1	1					A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	2,78 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,78G- 2,7G-2,7G	6,85	2,7	
kann.\$1.619,764	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.11.22		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	41,04 G	41,135G-1,09	53,62	38,47	
US\$ 283,222	1	1	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	2022 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,115	01.11.22		896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G	67,5	49,8	
US\$ 309,924	1	5	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	2022 Q=0,1885 Q=0,1885 Q=0,2055	01.12.22		856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	64,11 G	64,04G-4,17G-4,06G- 4,16G-4,23G-4,24G-4,45G- 3,97G-4,18G-4,66G-4,56G	77,88	55,48	
Euro 50,575	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,45	23.05.22		A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	9,46 G	9,5G-9,5G-9,51G-9,53G- 9,54G-9,53G-9,52G-9,52G- 9,51G-9,56G-9,41G-9,53G- 9,53G	12,6	8,2	
Euro 68	1	1	2019 J=0,35	2021 J=0,42	23.05.22		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	68,25 G	68,55G-8,6G-8,5G-8,95G- 9,45G-9,25G-9,35G-8,95G- 8,7G-8,7G-8,6G	69,45	39,08	
US\$ 72,507	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	22.11.22		850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	67,82 G	67,86G-8,06G-8,11G- 8,01G-8,09G-8,18G-8,24G- 7,84G-7,77G-8,33G	90	59,19	
£ 9.930,518	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,32 G	1,325G-1,32G-1,28G- 1,315G-1,32G-1,315G- 1,325G-1,31G-1,31G- 1,32G-1,315G-1,32G	2,38	1,28	
US\$ 164,718	1	10					A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	8,8 G	8,75G-8,8G-8,75G-8,8G- 8,75G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,9G-8,85G-8,8G	9,55	3,88	
US\$ 50,095	1	2	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=3	12.01.23		884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	43,71 G	43,16G-3,31G-3,4G-3,53G- 3,58G-3,57G-3,63G-3,46G- 2,51G-2,37G-2,43G	43,85	24,69	
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,2368	16.05.22		A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,82 G	2,86G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,92G-2,9G-2,88G-2,88G	2,92	1,99	
US\$ 14,952	1	1					A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	24 G	24G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G- 4,4G	24,4	12,3	
skr 21,04	1	1	2020 J=2	2021 J=2,25	29.04.22		A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	5,84 G	5,83G-5,82G-5,85G-5,79G- 5,81G-5,84G-5,83G-5,78G- 5,82G-5,8G	9,47	4,63	
US\$ 149,8	1	1					762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	89,8 G	90,75G-0,89G-0,79G- 0,95G-0,95G-1,02G-1,22G- 0,83G-0,82G-0,46G-0,85G	120,98	79,74	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,162 S=0,408 2021 S=0,354											
£ 337,667	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173	17.11.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	34,4 G	34,6G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5,2G-5G	38	29,2
£ 383,886	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,4 G	24,6G-4,5G-4,5G-4,6G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,7G-4,6G	25,3	17,25
kann.\$ 108,729 Euro 452,366	1	4	2020 J=0,36	2021 J=0,53	05.07.22			157793 A0M45W	CA1208311029 FR0006174348	Burcon Nutrascience Corp. Bureau Veritas SA	1 1	0,26 G 24,56 G	0,2668G 24,64G-4,68G-4,74G-4,8G-4,91G-4,9G-4,88G-4,77G-4,81G-4,91G-4,76G-4,85G-4,79G	1,1 29,5	0,26 22,37
£ 219,05	1	1	2021 I=0,0625 S=0,0625	2022 S=0,0625	03.11.22			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,15 G	8,15G-8,1G-8,15G-8,15G-8,2G-8,15G-8,2G-8,25G-8,35G-8,3G-8,3G	10,8	6,75
US\$ 22,253	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	1,92 G	1,86G-1,86G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,77G-1,74G-1,77G	5,5	1,3
US\$ 65,546	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	186 G	187G-7G-7G-7G-8G-7G-5G-5G-5G	254	110
US\$ 125,427	1	1						A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	0,95 G	0,94G-0,94G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,96G-0,96G	4,96	0,94
Euro 192,626		1	2020 J=0,25	2021 J=0,4	23.05.22	025		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	17,55 G	17,605G-7,635G-7,585G-7,63G-7,76G-7,82G-7,88G-7,905G-7,95G-7,96G-7,93G	20,19	14,09
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,45 G	2,458G-2,464G-2,424G-2,366G-2,396G-2,392G-2,392G-2,408G-2,426G-2,428G-2,434G-2,432G	3,04	1,93
US\$ 141,939	1	1	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692 S=1,59	2022 I=2,999 I=1,9322 I=2,5031	21.11.22			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	7,75 G	7,785G-7,795G-7,69G-7,74G-7,71G-7,665G-7,685G-7,81G-7,79G-7,795G	8,92	4,29
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	26,29	26,075G-6,08G-6,005G-5,985G-6,005G-5,95G-5,93G-5,835G-5,83G-5,76G-5,775G-5,575G	41,74	18,59
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0462	2021 J=0,0315	10.06.22			A0X9JE	US05606L1008	"- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	51,8 G	51,95G-1,4G-1,15G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0,95G-0,9G	82,45	36,8
H\$ 2.253,205	1	1	2020 S=0,2929	2021 I=0,1211	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,14 G	3,232G-3,232G-3,244G-3,232G-3,232G-3,232G-3,232G-3,242G-3,242G-3,255G-3,252G-3,252G-3,252G	3,26	1,58
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	3,9 G	3,91G-3,914G-3,826G-3,906G-3,912G-3,898G-3,852G-3,814G-3,818G-3,83G-3,83G-3,822G	6,31	2,22
H\$ 3.882,335	1	1	2020 J=0,02	2021 J=0,02	23.05.22			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,218G-0,218G-0,212G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,26	0,17
US\$ 117,709	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	01.12.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	91 G	90G-0G-0G-0G-0,5G	119	75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 104,982	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	12,05 G	12,118G-2,136G-2,116G-2,144G-2,14G-2,29G-2,324G-2,188G-2,346G-1,77G-1,612G	28,6	11,07
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,15 G	30,4G-0,4G-0,45G-0,35G-0,3G-0,45G-0,4G-0,15G-0,05G-0,1G	34,1	26,15
Euro 23,982		1						A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	6,88 G	6,88G-6,88G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,88G-6,88G-6,88G	11,25	5,68
US\$ 56,329	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	23.11.22			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-7,5G-8,5G-7G-7G	77	47,4
US\$ 23,497	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	284 G	286G-6G-6G-6G-8G-8G-8G-6G-4G-4G-2G	308	206
US\$ 60,719	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	25.11.22			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,2G-7,4G-6,8G-6,4G-5,4G-5,2G	58	33,2
DKK 197,6		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,71 G	3,706G-3,71G-3,696G-3,694G-3,67G-3,666G-3,66G-3,66G-3,652G-3,652G	3,87	2,8
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10	2020 Q=0,2	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.12.22			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,4G	29,81	21,2
US\$ 274,316	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	154,08 G	155,02G-5,32G-4,96G-5,38G-5,42G-5,48G-5,78G-4,62G-5,5G-4,94G-5,02G-4,86G	190	113,84
kann.\$ 317,855	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	19,2 G	19,3G	26,4	15,5
US\$ 214,566	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	46,83 G	47,07G-7,12G-7,07G-7,175G-7,145G-7,19G-7,37G-7,1G-7,455G-7,1G-7,145G-7G	83	32,54
Euro 8.060,647		1	2020 I=0,0268	2021 S=0,1463	14.04.22			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	3,31 G	3,298G-3,275G-3,266G-3,252G-3,28G	3,62	2,38
US\$ 44,136	1	6						907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	54,5 G	55G-5,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5,5G-4,5G	64,5	32
US\$ 37,063	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,16G-3,22G-3,14G-3,1G	6,8	3
kann.\$ 450,078	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	0,64 G	0,631G	1,2	0,42
US\$ 73,471	1	1	2021	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2825	30.11.22			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	37,8 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8,4G-8,2G-7,8G	51	25,4
US\$ 4,862	1	1						A3DMJB	US13089P5070	Calithera Biosciences Inc.	1	1,49 G	1,47G-1,48G-1,47G-1,48G-1,48G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,51G-1,49G-1,43G	4,88	1,43
US\$ 65,441	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	68,58 G	68,44G-8,58G-8,42G-8,6G-8,64G-8,64G-8,78G-8,26G-8,82G-8,22G-8,34G	75,42	30,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 29,579	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	16,1 G	17G-7G-7G-7,1G-7,1G- 7,1G-6,2G-6,7G-7,2G-7,3G	22,2	11,3
skr 59,158		1						A2JP36	SE0010441584	"-", (Glob.)	1	8,64 G	8,62G-8,625G-8,74G- 8,68G-8,705G-8,835G- 8,845G-8,83G-8,835G- 8,865G-8,865G-8,855G	11,34	5,51
US\$ 61,609	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	33,56 G	33,445G-3,425G-3,36G- 3,395G-3,55G-3,435G- 3,475G-3,6G-3,46G-2,61G- 2,435G	59,5	32,44
US\$ 509,431	1	1						A2PS4D	US13200M5085	Camber Energy Inc.	1	0,08 G	0,0802G-0,0803G- 0,0763G-0,0771G-0,078G- 0,0776G-0,0785G- 0,0774G-0,0813G- 0,0797G-0,0791G	1,53	0,08
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	0,45 G	0,4925G-0,4935G-0,49G- 0,489G-0,49G-0,489G- 0,493G-0,4455G-0,4445G- 0,4445G	0,98	0,34
US\$ 27,035	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	20,24 G	20,46G-0,48G-0,46G- 0,48G-0,5G-0,51G-0,53G- 0,46G-0G-19,895G- 9,705G-9,56G	25,2	11,9
US\$ 14,565	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.10.22			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	39,2 G	39G-9G-9G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,6G-9,6G	48,2	38,6
kann.\$ 432,5	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	20,84	20,5G	30,69	16,22
US\$ 299,758	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	04.01.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	53,02 G	53,44G-3,53G-3,47G- 3,87G-3,85G-3,92G-4,02G- 3,91G-3,77G-3,1G-2,83G	54,02	37,26
US\$ 42,132	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	13.12.22			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	22,16 G	22,255G-2,285G-2,27G- 2,305G-2,33G-2,32G- 2,35G-2,35G-2,605G- 2,955G-2,75G	36	19,81
kann.\$ 170,557	1	6	2021 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2022 Q=0,052	28.09.22			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	1,38 G	1,36G	2,54	1,36
kann.\$ 54,002	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	16,93 G	17,64G	33,31	15,09
kann.\$ 113,137	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	0,95 G	0,9295G-0,965	2,66	0,91
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	29.11.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	30,01 G	29,695G-9,685G-9,71G- 9,635G-9,65G-9,715G- 9,815G-30,005G-29,915G- 9,81G	41,34	28,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 906,004	1	11	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	2022 Q=0,85	23.12.22		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	40,86 G	40,31G	119	40,31	
kann.\$ 674,673	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	07.12.22		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	118,22 G	118,74G	126,98	101,96	
kann.\$ 1.107,305	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85	15.12.22		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	52,3 G	51,82G	64,78	36,9	
kann.\$ 930,129	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.12.22		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	74,79 G	75,6G	81,83	59,44	
kann.\$ 64,023	1	4			28.10.22		A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	32,53	31,12G	46,96	20,78	
kann.\$ 55,175	1	1	2021 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,625 Q=1,625	28.10.22		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	102 G	104G	141	102	
kann.\$ 197,813	1	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398	2022 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442 Q=0,4442	02.11.22		868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	25,4 G	25,4G	32	24,8	
kann.\$ 118,018	1	1					A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,27 G	0,2515G	0,5	0,19	
kann.\$ 272,34	1	4					A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,1 G	0,105G	0,17	0,08	
US\$ 102,249	1	4	2018	2019	01.05.20		A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	1,22 G	1,225G-1,225G-1,245G- 1,29G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,23G-1,25G-1,24G	3,22	1,21	
kann.\$ 35,451	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,01 G	0,0025G	0,52		
Yen 1.333,763	1	1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,17 G	21,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,4G-1,43G-1,43G- 1,42G-1,54G-1,54G-1,54G	25,26	19,95	
US\$ 330,098	1	1					A2QJX1	US13803R1023	Canoo Inc.	1	1,25 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,29G- 1,25G-1,26G-1,26G-1,24G- 1,17G-1,18G	5,5	1	
kann.\$ 480,261	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	3,06 G	2,8695G-2,9625	8,3	2,12	
CNY 132,671	1	1		2021 J=0,9373	13.07.22		A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	10,28 G	10,665G-0,675G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,57G- 0,585G-0,585G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G	19,94	5,04	
Euro 172,392	1	1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	167,7 G	168,45G-8,55G-8,35G- 70,3G-1,1G-0,8G-1,75G- 1G-1,15G-1,85G-2G- 1,35G-1G	219,5	152,85	
£ 1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,26 G	0,264G-0,262G-0,26G- 0,266G-0,268G-0,264G- 0,264G-0,266G-0,266G- 0,268G-0,27G-0,27G	0,46	0,24	
US\$ 381,699	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	10.11.22		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	88,03 G	88,35G-8,49G-8,4G-8,55G- 8,63G-8,61G-8,79G-8,41G- 8,75G-9,65G-9,35G	140	88,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475											
kann.\$ 116,86	1	1			29.12.22			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	33,6 G	33,4G	39,8	25,2
US\$ 29,52	1 zu je US\$ 1	4			14.12.22			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	16,74 G	16,74G-6,74G-6,76G- 6,92G-6,92G-6,92G-7,02G- 7,02G-7G-7,12G-7,12G- 7,28G	23	16,68
- 3.110,842		1			10.08.22			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,89 G	1,891G-1,8964G-1,8896G- 1,9132G-1,9148G- 1,9154G-1,9184G- 1,9122G-1,9136G- 1,9014G-1,9126G	2,15	1,74
- 3.688,308	1	1			04.08.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,4 G	1,3958G-1,3968G- 1,3958G-1,3968G- 1,3958G-1,3958G- 1,3958G-1,3958G- 1,3958G-1,3958G	1,61	1,23
US\$ 128,793	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	55,4 G	55,17G-5,24G-5,19G- 5,24G-5,28G-5,31G-5,4G- 5,19G-4,72G-4,67G-4,38G	62,48	35,14
A\$ 374,6		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	3,03 G	2,888G-2,89G-2,888G- 2,89G-2,888G-2,888G- 2,888G-2,888G-2,888G- 2,892G-2,906G-2,902G	3,14	1,68
kann.\$ 690,5	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	3,1 G	3,18G	5,3	1,73
US\$ 18,25	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	1,51 G	1,519G-1,524G-1,524G- 1,532G-1,526G-1,531G- 1,54G-1,525G-1,511G- 1,491G-1,459G	3,98	1,46
nkr 79,621		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	1,36 G	1,484G-1,486G-1,476G- 1,472G-1,45G-1,508G- 1,478G-1,386G-1,384G- 1,384G	3,84	1,36
Euro 11,207		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	31,54 G	31,64G-1,68G-2,22G- 3,04G-3,74G-4,02G-4,02G- 3,94G-3,88G-3,62G-3,6G- 3,78G-3,7G	41,58	18,88
£ 342,636	1	1			07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,84 G	0,841G-0,842G-0,836G- 0,865G-0,86G-0,86G- 0,866G-0,873G-0,875G- 0,874G-0,847G-0,875G- 0,871G	0,9	0,45
US\$ 262,134	1	1			30.12.22			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	76,15 G	76,09G-6,3G-6,25G-6,41G- 6,36G-6,51G-6,57G-6,23G- 5,68G-4,44G-3,59G	81,3	43,19
kann.\$ 63,703	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	0,45 G	0,474G	2,06	0,45
US\$ 33,166	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	4,7 G	4,748G-4,758G-4,746G- 4,776G-4,769G-4,772G- 4,773G-4,735G-4,915G- 4,919G-5,006G	62,5	3,61
US\$ 53,537	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	11,98 G	11,788G-1,8G-1,8G- 1,802G-1,816G-1,824G- 1,834G-1,792G-1,78G- 1,592G-1,468G-1,55G	40,8	11,42
Euro 100		1			20.06.22			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	23,6 G	23,55G-3,75G-4G-4,15G	26,75	16,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 17,202	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,286 Q=0,286 Q=0,286	19.12.22			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	88 G	88G-7,5G-8G-8G-8G-7,5G-8G-8G-7G-7,5G	138,8	82
Euro 55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08 S=1,08	18.03.22			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	40,16 G	40,32G-0,38G-0,42G-0,66G-0,92G-1,54G-1,66G-1,42G-1,26G-1,28G-1,16G-1,38G-1,32G	48,16	24,72
US\$ 102,936	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	12,65 G	12,394G-2,418G-2,396G-2,412G-2,422G-2,428G-2,454G-2,41G-2,456G-2,37G-2,314G-2,29G	43,8	10,12
US\$ 51,716	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,54 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,75 Q=0,75	16.11.22			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	234 G	236G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-2G	314	222
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	120,35 G	120,75G-1G-1,25G-2,45G-2,8G-2,95G-3,15G-2,9G-3,2G-2,6G-2,2G-2,25G-2,05G	155,85	104,1
Euro 19,681		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	10,67 G	10,72G-0,82G-0,84G-0,73G-0,78G-0,76G-0,73G-0,51G-0,48G-0,49G	20,55	8,55
US\$ 158,015	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	61,5 G	61,56G-1,75G-1,71G-1,77G-1,88G-1,89G-2G-1,76G-1,87G-2,94G-2,1G	112	55,98
US\$ 1.112,707	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	8,54 G	8,466G-8,488G-8,499G-8,523G-8,499G-8,521G-8,585G-8,451G-8,563G-8,577G-8,491G-8,416G	20,66	6,4
US\$ 145,565	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	Carnival PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,64 G	7,58G-7,6G-7,6G-7,62G-7,66G-7,64G-7,7G-7,58G-7,68G-7,6G-7,54G	19,05	5,62
US\$ 186,118	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	-	1	7,64 G	7,646G-7,658G-7,658G-7,666G-7,7G-7,692G-7,752G-7,64G-7,666G-7,648G-7,664G	19,14	5,68
US\$ 48,445	1 zu je US\$ 5	7	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2	24.10.22			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	38,4 G	38,4G-8,4G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-7,8G-7,2G	40,2	24,2
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,44 G	16,485G-6,49G-6,42G-6,365G-6,49G-6,44G-6,49G-6,435G-6,44G-6,455G-6,445G-6,41G	21,32	13,91
US\$ 836,261			2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	21.12.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	40,82 G	40,735G-0,785G-0,74G-0,825G-0,82G-0,84G-0,935G-0,76G-1,13G-0,83G-0,71G	47,9	32,31
US\$ 105,948	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	4,41 G	4,495G-4,458G-4,5G-4,539G-4,316G-4,2G-4,391G-4,3025G-4,651G-4,806G-4,7425G	210,4	3,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 94,621	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	2,54 G	2,548G-2,553G-2,549G-2,548G-2,549G-2,553G-2,548G-2,531G-2,521G-2,551G	6,2	2,36
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	0,82 G	0,818G-0,818G-0,812G-0,812G-0,812G-0,812G-0,808G-0,82G-0,82G-0,82G	2,67	0,45
US\$ 50,692	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	78,22 G	78,44G-8,5G-8,46G-8,5G-8,64G-8,64G-8,8G-8,46G-9,34G-9,08G-8,74G	85,86	59,15
US\$ 13,606	1	1						A3DM91	US14757U2087	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	1,65 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,61G-1,65G-1,66G-1,71G	4,66	1,61
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	10,54 G	10,58G-0,58G-0,56G-0,46G-0,56G-0,45G-0,48G-0,45G-0,39G-0,5G-0,53G-0,52G	23,88	7,36
Yen 249,021		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5	29.09.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,3G-9,3G-9,25G-9,25G-9,25G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,05G-9,05G	11,4	8,3
US\$ 40,069	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	36,07 G	35,7G-5,725G-5,94G-6,02G-6,02G-5,82G-6,035G-5,895G-7,445G-7,05G-6,555G	53,06	12,69
skr 345,732		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,82 G	11,86G-1,865G-1,855G-1,825G-1,975G-2,035G-2,175G-2,15G-2,095G-2,205G-2,185G	24,11	10,04
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	1,25 G	1,2246G-1,2266G-1,2262G-1,2084G-1,212G-1,2284G-1,2254G-1,227G-1,2138G-1,2208G-1,2216G-1,2008G	2,24	0,89
US\$ 104,071	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	15,73 G	15,676G-5,688G-5,684G-5,734G-5,746G-5,758G-5,876G-5,75G-5,682G-5,67G-5,574G	17,14	4,66
US\$ 520,409	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	21.10.22	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	216 G	217G-8G-7G-6G-6G-9G-9G-8G-9G-8G-7G-5G	230	160,85
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1 G	0,981G-0,983G-0,972G-0,974G-0,9735G-0,974G-0,975G-0,9745G-0,9735G-0,9755G-0,976G-0,9725G	1,16	0,67
Euro 138,92		1	2020 J=0,2	2021 J=0,17	29.03.22			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	6,86 G	6,89G-6,9G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,86G	6,97	4,05
US\$ 50,833	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	46,2 G	46,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G-6,6G-6,8G-6,6G-6,8G	50	32,2
US\$ 315,949	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	72,5 G	70,5G-0,5G-1G-1,5G	97	63,5
PLN 54,868	1	1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	8,07 G	8,092G-8,092G-8,126G-8,068G-8,132G-8,152G-8,102G-8,044G-8,03G-8,09G-8,078G	22,85	6,87
kann.\$ 165,231	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	42,8 G	42,2G	52,5	38,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=5											
PLN 100,739		1			04.07.22			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	26,82 G	26,92G-6,95G-6,89G-7,605G-7,905G-7,975G-7,925G-7,575G-7,535G-7,885G-7,835G	44,49	16,45
US\$ 135,391	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	23.11.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	175,26 G	175,32G-5,84G-6G-5,84G-6G-6,28G-7,44G-6,02G-6,08G	187,32	144
US\$ 34,27	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	11,1 G	11,4G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,5G-1,4G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G	12,1	3,86
Euro 13,997		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	14,34 G	14,38G-4,4G-4,28G-4,48G-4,46G-4,42G-4,58G-4,62G-4,6G-4,62G-4,72G-4,56G-4,54G	28,5	13,6
US\$ 43,328	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	2,3 G	2,26G-2,259G-2,264G-2,265G-2,25G	6,74	2,25
US\$ 108,428	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	28.10.22			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	96,05 G	94,94G-4,99G-4,89G-5,02G-5,09G-5,17G-5,28G-4,92G-6,88G-7,51G-6,91G	154	89,95
kann.\$ skr 103,507 75,827	1	1 1						914782 A3DL44	CA15101Q1081 SE0017885379	Celestica Inc. Cell Impact AB, (Glob.)	1 1	10,1 G 1,18 G	10,3G 1,192G-1,192G-1,16G-1,163G-1,172G-1,183G-1,177G-1,168G-1,152G-1,179G-1,178G	11,5 1,84	8,5 0,82
US\$ 47,1	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	36,22 G	36,315G-6,435G-6,395G-6,475G-6,475G-6,495G-6,555G-6,455G-5,895G-6,13G-6,13G-5,595G	37,39	19,15
US\$ 9,385	1	1						A3DQSD	US15117F8077	Collectar Biosciences Inc.	1	1,68 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,74G-1,64G-1,63G	6,38	1,49
Euro 45,568		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	2,1 G	2,15G-2,102G-2,138G-2,142G-2,134G	7,77	2,05
Euro 706,475	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	32,46 G	32,57G-2,63G-2,47G-2,56G-2,68G-2,53G-2,69G-2,38G-2,37G-2,62G-2,56G	51,62	28,17
£ 507,25	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,0065G-0,006G	0,08	
Euro 22,594		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	0,62 G	0,942G-0,943G-0,957G-0,917G-0,917G-0,917G-0,917G-0,917G-0,917G-0,618G-0,618G	3,58	0,6
Euro 159,12		1	2020 J=0,14	2021 J=0,18	23.05.22			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	5,99 G	5,99G-5,99G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,98G-5,99G-6G-6G	8,65	5,11
MXN 1.448,779	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,92 G	3,9G-3,92G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,94G-3,9G-3,92G	6,05	3,06
kann.\$1.918,807	1	1	2021 Q=0,035	2022 Q=0,035 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	14.12.22			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	17,34 G	16,964G	23,52	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,04 S=0,05											
£ 1.156,451	1	1			01.09.22			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,23 G	1,2445G-1,242G-1,2405G-1,241G-1,241G-1,2415G-1,2455G-1,241G-1,236G-1,2435G-1,241G-1,2385G	1,31	0,86
US\$ 566,26	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	82,08 G	81,48G-1,71G-1,51G-1,8G-2G-2,09G-2,17G-1,89G-1,95G-2,38G-1,94G	97,58	65
US\$ 629,536	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	16.11.22			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	28,4 G	28,4G-8,2G-8,4G-8,2G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,4G	32,6	22,4
kann.\$ 220,356	1	4	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.22			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	4,79 G	4,833G	9,63	3,93
US\$ 94,596	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	3,32 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,4G-3,44G-3,42G-3,64G	10,1	2,8
Euro 22,118		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,69 G	0,657G-0,657G-0,657G-0,658G-0,658G-0,659G-0,659G-0,657G-0,702G-0,701G-0,699G-0,698G	4,76	0,66
BRL 2.021,139	1	1	2021 I=0,1831 I=0,0038	2022	04.05.22			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,6 G	7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,65G-7,6G-7,55G	10,3	4,36
US\$ 3.050,484	1	1	2020 I=0,11 S=0,268	2021 I=0,1475 S=0,027	06.06.22			A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,03 G	0,0415G-0,043G-0,0405G-0,041G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,041G-0,04G-0,041G-0,04G	0,09	0,01
Yen 206		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	110,65 G	111,9G-2G-1,8G-1,9G-2,15G-2,4G-2,4G-2,1G-1,95G-1,95G-1,7G	126,8	102,4
A\$ 729,26	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,041G-0,041G-0,041G-0,0415G-0,0415G	0,07	0,04
£ 5.882,438	1	1	2019 I=0,015 S=0,035	2021 S=0,01	06.10.22			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,08 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,06G	1,13	0,76
US\$ 13,821	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	32,63 G	32,34G-2,39G-2,35G-2,42G-2,42G-2,44G-2,5G-2,37G-2,43G-2,39G-2,55G-1,68G	37,57	31,52
A\$ 597,337		7	2021 I=0,0149 I=0,0266 I=0,0415 I=0,0236 J=0,0081 J=0,0334	2022 I=0,0352 I=0,0254 I=0,0352	29.12.22			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	0,99 G	1,005G-1,005G-1,005G-1,003G-1,0038G-1,007G-1,007G-1,0088G-1,0088G-1,0088G	1,55	0,87
US\$ 91,347	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	7,65 G	7,62G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,652G-7,63G-7,664G-7,664G-7,436G	28	5,34
US\$ 39,942	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	17,5 G	17,434G-7,468G-7,434G-7,48G-7,492G-7,492G-7,538G-7,368G-7,744G-7,766G-7,636G-7,31G	72,98	14,37
£ 191,968	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,23 G	4,218G-4,226G-4,256G-4,168G-4,2G-4,26G-4,316G-4,328G-4,306G-4,33G-4,356G-4,346G	12,04	3,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 156,323	1	10						A2QF3L	US15678U1280	Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	1	25,43 G	25,32G-5,365G-5,33G-5,385G-5,4G-5,39G-5,45G-5,34G-5,415G-5,255G-4,985G	25,89	24,99
US\$ 151,64	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	61,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1G-1G-1,5G	92,5	41
US\$ 177,421	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	3,69 G	3,6925G-3,698G-3,694G-3,701G-3,7005G-3,7035G-3,7115G-3,695G-3,7045G-3,7135G-3,696G	6,1	3,37
CZK 537,99		1	2020 J=52	2021 J=48	01.07.22			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	30,46 G	29,96G-30G-0,42G-0,42G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	49,4	29,56
US\$ 196,189	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	94,75 G	94,5G-4,61G-4,62G-4,47G-4,58G-4,73G-4,45G-4,83G-4,15G-3,84G	119,18	54,5
Euro 712,357		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,61 G	0,6066G-0,6088G-0,601G-0,5982G-0,5964G-0,595G-0,5974G-0,5968G-0,5966G-0,6016G-0,6002G	1,21	0,59
kann.\$ 211,712	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	80,98 G	81,12G	85,84	69,68
A\$ 376,297		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	3,95 G	4,145G-4,142G-4,139G-4,139G-4,144G-4,155G-4,154G-4,155G-4,165G-4,155G-4,212G-4,211G-4,174G	6,01	2,25
A\$ 517,193		7		2021 I=0,1087 I=0,1 S=0,1	07.11.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,618G-4,617G-4,616G-4,624G-4,624G-4,64G-4,639G-4,685G-4,61G-4,626G-4,626G	5,48	2,92
US\$ 199,36	1	1		2022 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	05.01.23			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	26,8 G	26G-6G-6,2G-6G-5,8G	31,8	16,2
US\$ 339,868	1	1						A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	1	10,34 G	10,32G-0,33G-0,325G-0,455G-0,37G-0,375G-0,49G-0,215G-0,48G-0,365G-0,075G	19,63	8,35
£ 958,002	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,2 G	0,204G-0,204G-0,196G-0,197G-0,196G-0,197G-0,192G-0,191G-0,191G-0,192G-0,183G-0,195G-0,195G	0,31	0,13
US\$ 50,879	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	199,08 G	196,84G-7,1G-6,98G-7,2G-7,28G-7,44G-7,86G-7G-201,65G-199,48G-9,4G	356	185,1
US\$ 2.500		1	2020	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	29.11.22			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	80,89 G	79,21G-80,89G	101,01	71,01
US\$ 1.815,846	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	09.11.22			874171	US8085131055	-	1	75,42 G	75,63G-5,88G-5,81G-5,88G-5,96G-5,78G-6,16G-6,16G-5,73G-5,54G-5,74G	84,14	56,18
kann.\$ 151,629	1	1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	0,51 G	0,5554G	1,35	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 231,754	1	1	2021 Q=0,1188 Q=0,1719 Q=0,0093 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,23 Q=0,23	29.12.22			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	6,34 G	6,367G-6,385G-6,377G- 6,393G-6,399G-6,362G- 6,355G-6,375G-6,412G- 6,351G-6,307G	13,5	5,1
US\$ 88,045	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,04 G	2,06G-1,901G-2G-2G- 2,043G-2,045G-1,9815G- 1,9165G-1,861G-1,8515G	6,11	1,19
US\$ 30,662	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	6,34 G	6,215G-6,22G-6,215G- 6,22G-6,23G-6,23G- 6,225G-6,235G-6,38G- 6,08G-6,07G-5,9G	7,5	1,98
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3053	2021 J=0,3537	27.06.22			A0M4WR	CNE100001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,4 G	0,404G-0,402G-0,402G- 0,402G-0,402G-0,404G- 0,402G-0,398G-0,398G- 0,398G	0,48	0,35
CNY 4.106,663	1	1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,789G-0,7886G-0,7832G- 0,784G-0,7848G-0,7848G- 0,787G-0,7836G-0,7832G- 0,7838G-0,7846G- 0,7842G-0,7812G	1	0,46
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,426	29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,57 G	0,57G	0,69	0,52
H\$ 1.685,254	1	1	2021 I=0,28 S=0,3	2022 I=0,15	16.09.22			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,69 G	0,685G-0,69G-0,67G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G	1,03	0,52
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,22	0,13
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)	0,46	0,3
H\$ 1.546,997	1	1	2020 J=0,079	2021 J=0,21	22.06.22			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,14 G	0,1565G-0,1588G- 0,1521G-0,1522G- 0,1526G-0,1527G- 0,1531G-0,1523G- 0,1522G-0,1524G-0,152G	0,56	0,1
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,44 G	0,426G-0,424G-0,432G- 0,432G-0,43G	0,69	0,39
H\$ 9.475,538	1	1	2021 I=0,45 S=0,6	2022 I=0,41	10.11.22			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	0,86 G	0,8814G-0,889G-0,8814G- 0,8836G-0,8832G- 0,8842G-0,8862G- 0,8826G-0,8812G-0,883G- 0,8846G-0,8804G	1,31	0,69
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,217	2021 J=0,351	27.06.22			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,77 G	1,76G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,79G- 1,79G-1,79G	2,52	1,31
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,7616	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,46 G	1,4745G-1,476G-1,478G- 1,479G-1,4785G-1,481G- 1,4825G-1,478G-1,4775G- 1,4785G-1,4815G- 1,4815G-1,473G	1,66	1,08
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	G	0,005G-0,005G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G	0,01	
H\$ 3.955,183	1	1		2020 J=0,4486	10.06.22			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,01 G	4,114G-4,148G-4,087G- 4,091G-4,095G-4,099G- 4,106G-4,09G-4,086G- 4,091G-4,098G-4,096G- 4,082G	5,72	3,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2020 J=1,5044	2021 J=1,7835	07.07.22		A0M4XK	CNE100002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	4,82 G	5,04G-5,052G-5,058G- 5,062G-5,07G-5,072G- 5,086G-5,062G-5,058G- 5,07G-4,975G	7,86	3,21	
H\$ 4.003,383	1	1	2021 I=0,22 S=0,72	2022 I=0,22	26.09.22		884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,35 G	1,357G-1,361G-1,358G- 1,361G-1,359G-1,36G- 1,361G-1,364G-1,364G- 1,365G-1,364G-1,362G	1,81	1,15	
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,2588	2021 I=0,2495	15.06.22		A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,31 G	0,306G-0,304G-0,308G- 0,306G-0,308G-0,31G- 0,31G-0,308G-0,308G- 0,306G-0,308G	0,36	0,26	
H\$ 20.460,059	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2	06.09.22		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,14 G	6,102G-6,151G-6,189G- 6,195G-6,198G-6,199G- 6,202G-6,213G-6,215G- 6,217G-6,174G-6,167G	6,75	5,21	
H\$ 7.915,662	1	1	2020 J=0,0243	2021 J=0,0306	10.06.22		A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,117G-0,117G-0,118G- 0,118G-0,117G-0,117G- 0,117G-0,117G-0,117G- 0,118G-0,117G-0,118G- 0,117G	0,16	0,09	
CNY 4.558,147		1	2020 J=0,5665	2021 J=0,8142	01.06.22		A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,78 G	0,8058G-0,8004G-0,801G- 0,8026G-0,8002G	1,26	0,56	
H\$ 5.636,804	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19		A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,032G-0,029G-0,0295G- 0,0295G-0,0295G	0,06	0,03	
H\$ 10.944,884	1	1	2021 I=0,45 S=0,76	2022 I=0,4	16.09.22		884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,36 G	2,596G-2,612G-2,629G- 2,634G-2,633G-2,633G- 2,634G-2,639G-2,638G- 2,642G-2,64G-2,586G	3,13	1,87	
CNY 25.459,025	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	2022 I=0,1851	08.09.22		A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,44 G	0,437G-0,437G-0,437G- 0,437G-0,437G-0,437G- 0,438G-0,436G-0,436G- 0,437G-0,4402G-0,4387G	0,5	0,37	
H\$ 12.370,151	1	1	2020 J=0,1556	2021 J=0,0616	07.06.22		A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,34 G	0,3381G-0,3406G-0,339G- 0,3397G-0,3398G- 0,3403G-0,3409G- 0,3395G-0,3391G- 0,3398G-0,3387G	0,65	0,28	
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2761	2021 J=0,2881	18.07.22		A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,59 G	0,585G-0,595G-0,585G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,6G-0,59G	0,64	0,45	
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0492	2021 J=0,0527	27.06.22		A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,05 G	0,053G-0,055G-0,0545G- 0,0545G-0,0545G-0,055G- 0,0545G-0,0505G- 0,0505G-0,0505G	0,09	0,04	
US\$ 568,398	1	4					A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	0,96 G	1,01G-1,01G-0,99G-0,99G- 0,985G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,985G-0,985G	1,74	0,74	
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272	30.08.22		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,63 G	6,614G-6,66G-6,602G- 6,608G-6,612G-6,62G- 6,636G-6,608G-6,606G- 6,606G-6,614G-6,596G	7,55	4,5	
H\$ 7.130,94	1	1	2021 I=0,208 S=1,484	2022 I=0,208	14.09.22		903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,81 G	4,189G-4,231G-4,22G- 4,224G-4,226G-4,227G- 4,228G-4,236G-4,234G- 4,239G-4,231G-4,237G- 4,231G	4,6	2,98	
H\$ 4.810,444	1	1	2021 I=0,25 S=0,045	2022 I=0,21	02.09.22		784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,66 G	1,6665G-1,6755G- 1,6765G-1,6815G	3,06	1,43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,125 S=0,3											
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,17 G	0,17G-0,169G-0,169G-0,169G-0,168G-0,168G-0,168G-0,169G-0,168G-0,168G-0,169G-0,168G-0,169G-0,168G	0,3	0,15
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=3,125	29.06.22			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,68 G	2,715G-2,706G-2,709G-2,713G-2,711G	3,29	2,04
US\$ 2.521,082	1	1	2020 J=0,028	2021 J=0,02	14.06.22			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,092G-0,0935G-0,092G-0,092G-0,092G-0,0925G-0,0925G-0,092G-0,092G-0,092G	0,2	0,08
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE100002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,6 G	0,5945G-0,598G-0,5965G-0,5985G-0,598G-0,5985G-0,6G-0,597G-0,5965G-0,599G-0,596G	0,61	0,44
H\$ 3.594,019	1	1	2020 J=0,4	2021 J=0,46	08.07.22			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,08 G	1,14G-1,15G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,31	0,68
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0269	2021 J=0,031	16.05.22			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,0989G-0,0989G-0,0966G-0,0968G-0,0964G-0,0964G-0,0967G-0,0962G-0,0962G-0,0963G-0,0964G-0,0963G-0,0961G	0,13	0,08
H\$ 30.598,123	1	1	2021 I=0,1443 S=0,1123	2022 I=0,1915	01.09.22			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,53 G	0,5372G-0,543G-0,543G-0,543G	0,57	0,41
CNY 1.906,513	1 zu je CNY 1	1	2020 J=1,4999	2021 J=1,1424	14.07.22			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	1,95 G	2,08G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2,42	1,24
H\$ 1.632,322	1	4	2021 I=0,16 S=0,18	2022 I=0,16	16.02.23			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,71 G	0,7315G-0,732G-0,727G-0,7315G-0,731G-0,729G-0,729G-0,729G-0,729G-0,729G-0,729G	1,27	0,67
US\$ 186,736	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	7,2 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,25G-7,35G-7,15G-7,1G	8,95	3,4
US\$ 27,721	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.437,6 G	1441,8G-3,8G-2,8G-4,4G-5,2G-7,2G-52,6G-45G-5,8G-8,2G-50,4G (ausg)	1.726	1.143,4
sfrs 0,135	1 zu je sfrs 100	1	2020 J=731	2021 J=1200	02.05.22			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1				
US\$ 41,606	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5	2022 Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67	14.11.22			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	122 G	124G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-4G-4G	168	101
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22 S=0,28	02.08.22			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,78 G	1,76G-1,77G-1,78G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	2,12	1,36
Euro 180,508		1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	712 G	715G-6G-4G-7,5G-7G-7G-9G-4,5G-5G-2G-4G-8,5G-7,5G	752,5	516,5
DKK 131,852		9	2020 J=12,78 J=6,54	2021 J=7,04	24.11.22			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	1	59,24 G	59,64G-9,72G-9,5G-9,56G-9,58G-9,8G-9,7G-9,36G-9,24G-9,24G	77	48,53
kann.\$ 130,622	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,06 G	0,055G	0,19	0,05
US\$ 74,469	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	1,46 G	1,451G-1,453G-1,4525G-1,454G-1,455G-1,456G-1,477G-1,453G-1,4775G-1,4685G-1,477G	3,44	1,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 758		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25	29.09.22		853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,55 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,75G-8,7G	10,3	7,95	
Yen 1.679,058		1	2021 J=30 I=30 S=46	2022 I=38 S=38	29.12.22		857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,25 G	24,81G-4,81G-4,78G-4,82G-4,86G-4,9G-4,93G-4,86G-4,86G-4,95G-4,39G	30,83	22,49	
US\$ 243,868	1	1	2021 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	14.11.22		864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	76,05 G	76,39G-6,47G-6,47G-6,83G-6,88G-7,23G-7,23G-6,71G-6,53G-6,55G-5,99G	100,38	71,06	
US\$ 71,618	1	1					A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,44 G	0,4455G-0,4463G-0,4458G-0,447G-0,4462G-0,4462G-0,4344G-0,4456G-0,4504G-0,4414G-0,442G-0,4478G	1,22	0,39	
Euro 122,55	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,36 S=0,36	04.07.22		A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	23,08 G	23,16G-3,2G-3,04G-3,08G-3,14G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,24G-3,2G	28,32	18,84	
kann.\$ 829,257	1	1					A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,02 G	0,0242G	0,32	0,02	
US\$ 148,142	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	49 G	48,245G-8,31G-8,22G-8,33G-8,365G-8,38G-8,735G-8,135G-7,78G-7,855G-7,915G-8,24G	68,12	39,55	
US\$ 305,739	1 zu je US\$ 1		2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12	05.12.22		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	315,85 G	313,4G-3,45G-3,75G-4,6G-4,6G	334,05	186,15	
US\$ 157,184	1 zu je US\$ 2	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	15.12.22		878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	99,61 G	100,32G-0,52G-0,32G-0,58G-0,66G-0,66G-0,7G-0,36G-0,78G-0,44G-0,26G	131,06	91,02	
US\$ 120,425	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20		A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	11,76 G	11,518G-1,534G-1,516G-1,542G-1,55G-1,724G-1,73G-1,632G-1,762G-1,822G-1,762G-1,642G	19,16	9,15	
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,05 G	0,0486G-0,0513G-0,05G-0,0513G-0,0513G-0,049G-0,0506G-0,052G-0,0521G-0,0525G-0,0524G	0,54	0,02	
skr 56,664		1					A3DXG3	SE0018040784	Cinis Fertilizer AB, (Glob.)	1	3,54 G	3,562G-3,568G-3,694G-3,612G-3,632G-3,648G-3,632G-3,702G-3,664G-3,692G-3,636G-3,638G-3,632G	4,03	2,91	
US\$ 101,545	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	14.11.22		880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	427,2 G	429,5G-30,2G-29,55G-30,5G-0,7G-0,8G-1,7G-29,85G-32,05G-28,55G-30,05G	443,6	309,5	
skr 15,988		1					A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,552G-0,547G-0,54G-0,541G-0,526G-0,518G-0,517G-0,517G	1,37		
US\$ 55,061	1	1					877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	73,1 G	72,28G-2,44G-2,26G-2,42G-2,54G-2,5G-2,66G-2,1G-2,74G-2,96G-3,14G	87,3	62,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.108,844	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	04.10.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,99 G	46,135G-6,205G-6,195G- 6,165G-6,58-6,3G-6,27G- 6,36G-6,245G-6,5C-6,55- 6,405G-6,175G-6,25	55,84	39,46
H\$ 29.090,264	1	1	2021 I=0,15 S=0,456	2022 I=0,2	21.09.22			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,91 G	0,932G-0,933G-0,9324G- 0,9338G-0,9336G- 0,9346G-0,9366G- 0,9324G-0,9316G- 0,9332G-0,9348G-0,9306G	1,07	0,86
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4802	2021 J=0,6329	30.06.22			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	1,95 G	1,96G-1,95G-1,94G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,92G- 1,93G-1,93G-1,94G-1,94G- 1,93G	2,39	1,46
US\$ 1.936,853	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	04.11.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	42,04 G	42,185G-2,21G-2,175G- 2,265G-2,495G-2,44G- 2,51G-2,13-2,225G- 2,505G-2,55G-2,515G	60,17	41,6
US\$ 146,13	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,06 G	1,0538G-1,055G-1,0544G- 1,0552G-1,057G-1,0568G- 1,058G-1,0546G-1,0608G- 1,0614G-1,0666G	2	0,79
Yen 294		4	2021 S=9 S=15	2022 I=19	30.03.23			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,92G-3,92G-3,94G-3,94G	4,48	3,34
US\$ 492,491	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	01.11.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	37,2 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,4G-7,2G- 7,8G-7,6G-7,6G-7,4G	49,4	32,6
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,65G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	6,1	4,32
Euro 168,009		1	2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	2020 I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	6,36 G	6,36G-6,36G-6,425G- 6,42G-6,46G-6,46G- 6,485G-6,485G-6,485G- 6,41G-6,41G	7,58	5,87
US\$ 85,111	1	1	2021 Q=0,4625	2022 Q=1,2125 Q=1,3625 Q=1,7625 Q=1,95	14.12.22			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3,5G-3G-2G-2,5G	79,5	39,47
H\$ 3.834,485	1	1	2021 I=0,8 S=1,86	2022 I=0,84	05.09.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,3 G	5,38G-5,428G-5,428G- 5,436G-5,438G-5,442G- 5,452G-5,444G-5,44G- 5,444G-5,444G-5,446G- 5,434G	6,85	4,9
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 2,6000000000000001	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 674,255	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	8,35 G	8,2G-8,25G-8,2G-8,25G- 8,25G-8,45G-8,45G-8,4G- 8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	21,6	8,2
US\$ 138,376	1	10		2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.09.22			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	15,5 G	15,4G-5,5G-5,4G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,4G- 5,9G-5,9G-6,1G	19,4	11,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025											
US\$ 37,375	1	1			10.11.22			A2DWAE	US18270P1093	Clarus Corp.	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,7G-7,65G-7,55G	28,6	6,95
US\$ 222,428	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	5,26 G	5,321G-5,33G-5,329G-5,325G-5,332G-5,336G-5,378G-5,299G-5,214G-5,194G	8,06	3,83
US\$ 54,074	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	110 G	111G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-9G-9G	123	77
kann.\$ 77,248	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,05 G	0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0444G-0,0444G-0,0445G-0,0445G-0,0444G-0,0492G-0,05G-0,049G	0,21	0,03
US\$ 13,818	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-100G-0G-0G-99,5G-9G-7G-7G	128	38,6
US\$ 60,191	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,05 G	1,1005G-1,1015G-1,0995G-1,1025G-1,103G-1,103G-1,1045G-1,1075G-1,0715G-1,0775G-1,066G	2,54	1
US\$ 82,205	1	1			30.11.22			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	30,78 G	30,71G-0,75G-0,72G-0,75G-0,79G-0,81G-0,88G-0,74G-0,98G-0,94G-1,15G	41,09	26,8
US\$ 515,302	1	1			02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	15,26 G	15,242G-5,262G-5,25G-5,276G-5,278G-5,352G-5,426G-5,36G-5,35G-5,174G-4,856G	30,27	12,05
skr 40,118		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	0,27 G	0,2725G-0,2725G-0,2785G-0,267G-0,271G-0,2715G-0,28G-0,2705G-0,2705G-0,2705G	1,83	0,1
Euro 16,308		1			14.12.22			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	17,85 G	17,8G-7,95G-8,05G-8G-8,2G-8,15G	25	16,05
A\$ 49,41		7			06.09.22			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,12 G	13,91G-3,91G-3,915G-3,91G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,855G-3,915G-3,855G	18,46	8,81
skr 282,884		1			07.04.22			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	1,82 G	1,833G-1,834G-1,825G-1,826G-1,829G-1,837G-1,838G-1,852G-1,851G-1,85G	2,57	1,53
£ 150,361	1	8			13.10.22			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,8G	17,4	9,85
nkr 291,3		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	1,27 G	1,262G-1,264G-1,258G-1,27G-1,302G-1,296G-1,29G-1,284G-1,284G-1,274G-1,276G-1,276G-1,274G	2,04	1,07
US\$ 284,682	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	46,54 G	45,87G-5,965G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,905G-6,24G-8,015G-7,23G-6,45G	117,58	37,56
US\$ 383,549	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	1,12 G	1,1256G-1,1262G-1,1252G-1,1278G-1,1518G-1,1482G-1,1368G-1,126G-1,0986G-1,0954G-1,0766G	3,6	1,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 S=1,4											
A\$ 65,781		7			21.09.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	133,02 G	132,46G-2,38G-2,18G- 2,28G-2,5G-2,86G-2,94G- 2,52G-2,72G-3,3G-2,9G	161,12	114,38
US\$ 97,469	1	1						A3DWYX	US19188J4094	Cocrystal Pharma Inc.	1	2,59 G	2,585G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,595G-2,595G- 2,6G-2,585G-2,6G-2,55G- 2,48G	2,95	2,02
US\$ 65,687	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	5,35 G	5,362G-5,378G-5,392G- 5,39G-5,394G-5,404G- 5,442G-5,296G-5,214G- 5,27G	28,2	4,8
US\$ 36,83	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	0,6 G	0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,63G- 0,64G-0,605G-0,61G- 0,59G-0,59G-0,57G	11,3	0,57
US\$ 280,939	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,19 G	3,196G-3,1865G-3,1745G- 3,178G-3,2355G-3,2415G- 3,2685G-3,2555G- 3,2035G-3,2525G-3,237G- 3,1855G	4,95	2,51
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	2,06 G	2,06G-2,08G-2,06G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,06G- 2,1G-2,04G-2,02G	4,1	1,89
Euro 32,252		1	2019 I=5,6 J=5,8	2021 J=6	16.05.22			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	84,5 G	84,8G-4,9G-4,4G-3,9G- 4,3G-4,4G-4,85G-5,25G- 5,25G-5,35G-5,5G-5,4G	143,1	77,35
US\$ 172,93	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	2022 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,07	17.11.22			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	46,64 G	46,045G-6,11G-6,17G- 6,435G	71,9	39,32
US\$ 513,921	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	56,01 G	55,6G-5,71G-5,58G-5,65G- 5,65G-5,74G-5,64G-5,6G- 5,02G-5,56G-5,5G-5,27G	84,31	51,52
US\$ 77,778	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	6,4 G	6,388G-6,394G-6,386G- 6,4G-6,404G-6,404G- 6,412G-6,366G-6,428G- 6,582G-6,556G	14,4	5,36
US\$ 47,63	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	33,13 G	32,99G-3,04G-3G-3,08G- 3,09G-3,11G-3,13G-3,02G- 3,39G-3,16G-2,97G	35,73	22,67
US\$ 178,849	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	40,6 G	40,51G-0,51G-0,51G- 39,325G-9,575G-9,665G- 9,705G-9,15G-8,72G- 9,345G-9,41G-8,525G	226,5	38,53
£ 68,209	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	1,89 G	1,902G-1,904G-1,934G- 1,942G-2,075G-2,04G- 2,025G-2,045G-2,045G- 2G-2,05G-2,105G-2,1G	8,38	1,83
US\$ 835,214	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	20.10.22	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	73,22 G	73,5G-3,59G-3,52G-3,82G- 3,81G-3,82G-3,61G-3,74G- 4,03G-3,87G-3,82G-3,73G	83,2	65,82
US\$ 33,572	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,4G-0,4G	21,8	13,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=5 S=14											
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC DK0060448595	Coloplast AS	1	113,65 G	114,5G-4,7G-4,55G-4,9G-4,9G-5,25G-5,45G-4,85G-4,75G-4,6G-4,35G-4,35G-4,1G	155,65	98,24	
CZK 34,102		1	2020 J=7,5	2021 J=25	01.06.22			A2QDWT CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	22,3 G	22,35G-2,35G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	25,15	20,25	
kann.\$ 390,402 US\$ 62,114	1 1	1 1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.11.22			A2PL68 CA1973091079 912855 US1985161066	Columbia Care Inc. Columbia Sportswear Co.	1 1	1,53 G 84 G	1,302G 82,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3G-3,5G-3G-2,5G	3,98 87,5	1,2 64,5	
US\$ 4.313,964	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	03.01.23			157484 US20030N1019	Comcast Corp.	1	32,92 G	32,99G-3,06G-2,985G-3,07G-3,085G-3G-3,17G-2,945G-3,675G-3,72G-3,69G-3,46G	45,4	29,39	
US\$ 130,952	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.22			864861 US2003401070	Comerica Inc.	1	60,5 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1G-1,5G-2G-2G	88,58	60,5	
kann.\$ 91,655 US\$ 117,358	1 1	11 9	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16	26.10.22			A2PQKV CA2006977045 855786 US2017231034	Commerce Resources Corp. Commercial Metals Co.	1 1	0,12 G 46,6 G	0,1155G 46,2G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,8G-7G-6G-5,6G	0,23 47,4	0,07 29	
A\$ 1.688,815		7	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75 S=2,1	17.08.22			882695 AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	67,39 G	67,05G-7,06G-6,92G-7G-7,07G-7,26G-7,36G-7,07G-7,01G-7,11G-7,44G-7,45G-7,28G	73,77	56,94	
US\$ 134,713	1	1						939156 US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	3,42 G	3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,42G-3,5G-3,36G	12,6	2	
US\$ 44,532	1	10						A0JL3S US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G	66	50	
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21			A0NDYN BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	8,93 G	8,91G-8,91G-8,93G-8,97G-8,93G-8,96G-8,95G-9,04G-9,06G-9,04G	131	7,89	
Euro 515,757	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087 FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	44,98 G	45,105G-5,18G-5,695G-5,825G-6,335G-6,41G-6,44G-6,365G-6,29G-6,555G-6,49G (ausg)	67,11	35,29	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1					
Euro 714,122		1						A3DL84 FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	26,1 G	26,21G-6,23G-6,19G-6,225G-6,465G-6,465G-6,525G-6,605G-6,73G-6,545G-6,495G	28,46	22,15	
Euro 145,522		1	2020 J=0,49	2021 J=0,28	28.04.22			871780 FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	13,64 G	13,68G-3,67G-3,49G-3,59G-3,48G-3,47G-3,48G-3,39G-3,32G-3,22G-3,16G-3,27G-3,26G	24,46	13,09	
BRL 1.465,523	1	1	2021	2022 I=0,057	27.06.22			895236 US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,92 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,89G-1,89G-1,87G-1,96G-1,93G-1,95G	3	1,7	
Euro 132,75		1	2021 I=0,41 S=0,83	2022 I=0,43	22.08.22			A117Q0 ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	23,48 G	23,56G-3,62G-3,2G-3,3G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,44G-3,64G-3,58G	23,74	14,71	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,027											
- 274,89	1	1			21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,55G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,55G- 7,7G-7,8G-7,7G	10,4	5,1
£ 1.756,333	1	10			19.01.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	22 G	22G-2G-1,8G-2G-2,2G-2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G	23,6	17,9
US\$ 432,155	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	2,46 G	2,413G-2,418G-2,417G- 2,422G-2,424G-2,426G- 2,429G-2,42G-2,4165G- 2,4475G-2,427G	8,45	1,81
US\$ 34,161	1	10			08.12.22			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	40,6 G	40,4G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,4G- 1,4G-1,4G-0,8G	61,5	30,2
£ 42,577	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	9,36 G	9,48G-9,5G-9,48G-9,5G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,48G- 9,66G-9,74G-9,72G	20,4	6,32
US\$ 184,591	1	10						A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	1	0,08 G	0,0809G-0,081G-0,0811G- 0,0813G-0,0794G-0,078G- 0,0784G-0,0792G- 0,0851G-0,0942G-0,0919G	0,8	0,04
US\$ 86,055		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Inc.	1	0,29 G	0,2823G-0,2827G- 0,2825G-0,283G-0,2837G- 0,2822G-0,2896G-0,29G- 0,2825G-0,2902G-0,286G	1,68	0,28
US\$ 233,758	1 zu je US\$ 0,5	1			30.11.22			A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,3G-3,3G-3,1G- 3,6G-3,2G-3,2G	21,6	10,3
Yen 141		4			30.03.23			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G	21,4	15,9
US\$ 479,255	1 zu je US\$ 5	6			02.11.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	36,07 G	36,295G-6,38G-6,305G- 6,155G-6,185G-6,18G- 5,975G-6,23G-6,355G- 6,06G-5,92G	37,07	27,23
H\$ 8.975,469	1	1			06.07.22			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,08 G	0,077G-0,0781G-0,0782G- 0,0792G-0,0784G- 0,0785G-0,0787G- 0,0783G-0,0782G- 0,0794G-0,0782G	0,09	0,07
kann.\$ 45,198	1	4						A3DPZ1	CA20676A1084	Condor Energies Inc.	1	0,26 G	0,2461G	0,37	0,2
US\$ 215,92	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,62 G	3,591G-3,597G-3,593G- 3,601G-3,602G-3,601G- 3,61G-3,587G-3,612G- 3,66G-3,591G	5,54	3,33
US\$ 153,731	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	20,54 G	20,425G-0,435G-0,405G- 0,465G-0,475G-0,465G- 0,46G-0,425G-0,67G- 0,915G-0,575G	69,5	16,23
US\$ 187,919	1	1						A3DZF8	US20717E2000	Conformis Inc.	1	3,24 G	3,195G-3,2G-3,2G-3,195G- 3,445G-3,59G-3,415G- 3,785G-3,93G-3,56G	3,93	1,15
A\$ 1.454,968		7						A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,005G	0,05	0,01
US\$ 30,482	1	1			15.12.22			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	82,5 G	84G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4G-4G-5,5G-5G-5,5G	141	73
US\$ 23,945	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,9G-6,85G- 6,65G-6,75G-6,85G	22,6	6,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 39,243	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	10.11.22			A11708 US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	23,2 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,4G-3,4G	32	22,6	
US\$ 1.246,071	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	14.11.22			575302 US20825C1045	ConocoPhillips	1	105,94 G	106,56G-6,58G-6,48G-6,64G-7,04G-6,76G-6,68G-7,26G-6,4G-4,7G-4,06G	140,06	62,91	
US\$ 34,871	1	1		2022 Q=1,05	10.11.22			A2H68W US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	66,52 G	66,84G-6,96G-6,88G-7G-7G-6,94G-6,86G-6,88G-6,44G-6,1G-5,32G	77,84	17,2	
US\$ 354,863	1	1	2021 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	15.11.22			911563 US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	91,79 G	91,45G-1,6G-1,46G-1,54G-1,64G-1,24G-1,23G-1,36G-2,31G-1,79G-1,4G	101,12	70,5	
kann.\$ 78,209	1	4						A3CVY0 CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,07 G	1,055G	2,13	1,03	
US\$ 161,225	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	03.11.22			871918 US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	232,7 G	231,45G-1,85G-1,5G-1,85G-1,45G-1,65G-1,6G-1,6G-2,4G-0,6G-0,05G	259,05	181,75	
US\$ 327,018	1	1		2022 Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141 Q=0,141	14.11.22			A3DCXB US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	85,5 G	86G-6G-6G-6G-6,5G-6G-6,5G-5,5G-5,5G-6G-4,5G	98	36,66	
kann.\$ 21,192	1	4	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.22			A0JM27 CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.449 G	1425G	1.693	1.310	
Euro 34,281	1	1	2020 J=0,842	2021 I=0,4 J=0,6	06.07.22			A2DFYS ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	27,15 G	27,2G-7,25G-7,3G-7,4G-7,4G-7,25G-7,3G-7,25G-7,4G-7,4G-7,3G	37,9	22,3	
US\$ 677	1	6						A2QKC4 US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,59 G	0,602G-0,6017G-0,6022G-0,6049G-0,6051G-0,6098G-0,61G-0,6013G-0,5859G-0,5951G-0,5802G	2,84	0,57	
£ 2.043,872	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	25.08.22			A2AUD3 GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,62 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G	3	1,89	
kann.\$ 210,317	1	4						A2PD0W CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	3,16 G	3,065G	7,85	2,65	
Euro 7,007	1	1						A2QLMP IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2,41 G	2,41G-2,41G-2,41G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,49G-2,49G-2,49G	3,18	2,16	
US\$ 53,688	1 zu je US\$ 1	1						A3DD6Z BMG2415A1137	Cool Company Ltd.	1	10,86 G	10,92G-0,94G-0,78G-0,82G-0,84G-0,9G-0,92G-0,9G-0,92G-0,86G-0,84G	15,92	10,66	
US\$ 49,346	1	11	2020	2021	26.07.22			867409 US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	302,9 G	301,5G-1,6G-1,4G-1,9G-1,9G-2,2G-2,5G-1,4G-298,2G-301,5G-290,8G	389,8	254,9	
A\$ 2.628,687		7						541712 AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G-0,106G-0,107G-0,107G	0,2	0,1	
US\$ 238,069	1	8						893807 US2172041061	Copart Inc.	1	60,08 G	59,99G-60,06G-59,98G-60,22G-0,26G-0,16G-0,38G-59,87G-60,88G-0,29G-0,32G	133,4	50,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 210,364	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	1,22 G	1,233G-1,234G-1,233G-1,2315G-1,2325G-1,233G-1,233G-1,237G-1,214G-1,2215G	2,96	0,94
Euro 59,243		1	2020 J=0,56	2021 J=0,56	20.05.22			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	32,3 G	32,4G-2,42G-2,46G-2,78G-2,92G-3G-3G-3G-3,02G	42,02	23,82
US\$ 107,65	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	21,66 G	21,56G-1,59G-1,57G-1,61G-1,62G-1,63G-1,68G-1,58G-0,81G-0,14G-0,06G	30,29	14,6
Euro 46,371	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.11.22			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	17,8 G	17,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,3G-7,5G-7,7G-7,25G-7,65G-7,55G-7,35G	31,8	13,5
A\$ 1.838,319		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,74G-0,74G-0,7405G-0,7405G-0,743G-0,743G-0,743G-0,743G-0,743G-0,7435G-0,7435G	1,16	0,36
kann.\$ 36,331	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,68	0,639G	1,77	0,23
US\$ 357,295	1	1						A3DC6Z	US21873J1088	Core Scientific Inc.	1	0,12 G	0,117G-0,117G-0,117G-0,118G-0,112G-0,112G-0,117G-0,117G-0,129G-0,13G-0,127G	8,41	0,11
US\$ 645	1			2022 Q=0,23 Q=0,23	15.12.22			A3DNJ2	US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G	23,19	18,7
US\$ 114,981	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	11,3 G	11,324G-1,34G-1,338G-1,34G-1,354G-1,36G-1,38G-1,33G-1,276G-1,108G-1,028G	12,81	7,53
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,64 G	0,667G-0,639G-0,668G-0,668G-0,665G-0,664G-0,665G-0,697G-0,697G-0,655G-0,654G	12,77	0,28
US\$ 845,811	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,51 G	31,46G-1,57G-1,52G-1,565G-1,52G-1,51G-1,605G-1,405G-1,68G-1,58G-1,325G	37,77	29,21
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,2801	19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	36,12 G	36,26G-6,3G-5,92G-6,04G-6,22G-6,18G-6,2G-6,16G-6,28G-6,18G-6,1G	43,9	25,84
Euro 58,24		1	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=0,5 S=0,5	23.06.22			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	43,85 G	44,05G-4,1G-3,4G-3,65G-3,65G-3,5G-3,55G-3,5G-3,7G-4,1G-4G	56,9	42,65
US\$ 95,989	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	14,92 G	14,96G-4,982G-4,952G-4,996G-4,998G-4,998G-5,032G-4,918G-4,788G-4,604G-4,27G	21,11	11,1
US\$ 714,492	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	60,04 G	59,88G-9,92G-9,88G-9,94G-9,94G-9,98G-60,1G-59,86G-60,06G-59,9G-9,62G-9,56G	69,38	39,1
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0672	2021 J=0,2647	28.07.22			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1196G-0,1201G-0,1181G-0,1188G-0,1179G-0,118G-0,1183G-0,1177G-0,1177G-0,1189G-0,1179G-0,1189G-0,1175G	0,19	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,164 S=0,17 2021 J=0,005 2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115											
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135	25.11.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,98 G	0,9893G-0,9916G- 0,9838G-0,9851G- 0,9866G-0,9868G- 0,9895G-0,9852G-0,985G- 0,9857G-0,9873G- 0,9866G-0,9836G	1,96	0,95
H\$ 3.440,658	1	1	2021 I=0,164 S=0,17	2022 I=0,167	13.09.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,72 G	0,7215G-0,7215G- 0,7215G-0,7215G-0,7215G	0,77	0,48
- 261,36		1	2021 J=0,005	2022 J=0,0025	19.05.22			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,081G-0,0815G-0,0815G- 0,0815G	0,11	0,05
US\$ 121,574	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	19.10.22			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	8,46 G	8,45G-8,496G-8,488G- 8,494G-8,508G-8,508G- 8,524G-8,48G-8,512G- 8,422G-8,528G	16,19	8,3
US\$ 443,864	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9	27.10.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	452,7 G	451,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-1,85G- 9,15G-63,4G-2,3G-59,1G	559,8	387,9
US\$ 788,467	1	10	2021 Q=0,3 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,65	2022 Q=0,68	15.11.22			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	23,49 G	23,225G-3,23G-3,165G- 3,205G-3,375G-3,235G- 3,245G-3,45G-3,57G- 3,505G-3,21G	33,97	16,5
US\$ 849,112	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	7,53 G	7,393G-7,398G-7,397G- 7,353G-7,316G-7,358G- 7,502G-7,352G-7,475G- 7,486G-7,48G-7,495G	9,5	5,52
US\$ 44,786	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	13,29 G	13,315G-3,325G-3,335G- 3,32G-3,33G-3,35G- 3,355G-3,395G-3,52G- 3,4G	21,6	10,33
H\$ 25.857,842	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,33 G	0,3496G-0,3518G- 0,3499G-0,3501G- 0,3505G-0,3507G- 0,3507G-0,3207G- 0,3209G-0,3209G	0,81	0,1
US\$ 3.373,127	1	4	2019 J=0,2658	2020 J=0,3521	01.06.22			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	2,54 G	2,78G-2,78G-2,8G-2,8G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G	5,95	0,77
US\$ 75,93	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	60,11 G	60,22G-0,32G-0,24G-0,3G- 0,41G-0,32G-0,54G- 59,94G-60,34G-59,45G- 8,99G	145,05	40,74
US\$ 1.595,495	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	17,13 G	17,062G-7,07G-7,152G- 7,19G-7,216G-7,21G- 6,97G-7,362G-7,23G- 7,088G	26,3	9
US\$ 146,58	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	11,9 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,9G-1,8G- 1,7G-1,8G-1,7G	17	10
Euro 94,725		1	2020 J=3,6	2021 J=3,75	25.04.22			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	55,6 G	56,25G-6,35G-6,4G-5,6G- 6G-6,15G-6,05G-6,1G-6G- 6G	77,16	44,74
US\$ 28,014	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	30.11.22			A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	36,41 G	36,2G-6,28G-6,27G-6,31G- 6,25G-6,28G-6,25G-6,38G- 6,55G-6,43G-6,38G	40,16	19,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
Euro 8.651,717		1						A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,88 G	0,88G-0,88G-0,875G-0,88- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G	0,93	0,52
US\$ 22,201	1	8			12.01.23			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	94,5 G	95G-5G-5G-5G-5,5G-5G- 3G-3,5G-5,5G-5,5G-4G	121	77,5
nkr 89,286								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	10,14 G	10,18G-0,17G-0,05G- 0,09G-0,24G-0,28G-0,36G- 0,13G-0,19G-0,18G-0,19G- 0,21G-0,19G	20,22	7,27
US\$ 94,382	1	1			19.05.22			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	136 G	135G-5G-5G-5G-5G-5G- 6G-5G-8G-8G-8G	161	105
Euro 3.042,561	zu je US\$ 5	1			30.05.22			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,29 G	9,323G-9,331G-9,359G- 9,39G-9,403G-9,402G- 9,439G-9,431G-9,469G- 9,497G-9,511G	14,25	8,12
sfrs 3.112,79	1	1			09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
sfrs 3.112,79	1, 100, 1.000	1			09.05.22			911778	US2254011081	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,1 G	(exD)-3,14G-3,1G-3,14G- 3,16G-3,24-3,2G-3,22G- 3,16G	9,15	2,9
kann.\$ 556,138	1	1			14.12.22			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	6,37 G	6,209G	10,09	4,58
kann.\$ 278,83	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	3 G	2,848G	6,72	2,36
£ 256,921	1	1			22.09.22			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,62G-2,62G- 2,6G-2,58G-2,6G-2,58G- 2,58G-2,62G-2,58G-2,64G- 2,62G	4,5	1,92
ARS 58,941	1 zu je ARS 1	7						906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,05 G	4,9G-4,96G-5G-5G-5G-5G- 5G-4,84G-4,88G-4,98G- 4,98G	9,3	3,98
kann.\$ 156,68	1	1						912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	4,26 G	4,26G	5,3	2,02
Euro 746,224	1	1			08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	36,95 G	37,025G-7,08G-7,075G- 7,3G-7,465G-7,37G- 7,435G-7,34G-7,44G- 7,57G-7,575G	48,26	31,91
US\$ 43,629	1	1						A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	8,8 G	8,69G-8,7G-8,69G-8,71G- 8,72G-8,71G-8,73G-8,69G- 8,75G-8,75G-8,67G-8,4G	12,84	5,69
sfrs 78,009	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro 60,211	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	25,2 G	25,2G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	34,2	20,4
kann.\$ 212,037	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	1,4 G	1,404G	1,86	0,85
US\$ 61,745	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	91,44 G	90,55G-0,71G-0,61G- 0,77G-0,81G-0,83G-1,5G- 0,78G-0,81G-1,19G-0,78G	119,8	44,54
£ 139,635	1	1			08.09.22			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	78 G	78G-8G-7,5G-9G-9G-9G- 9,5G-9G-9G-9,5G-8,5G- 9G-9G	124	68
kann.\$ 378,275	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	2,72 G	2,765G	4	2,45
US\$ 218,282	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	107,48 G	107,64G-7,82G-7,62G- 7,78G-8,04G-7,94G-8,48G- 7,26G-10G-9,58G-9,44G- 8,74G	220,8	105,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,3491 S=1,18											
US\$ 433,048	1	1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,565	14.12.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	130,94 G	130,5G-0,72G-0,44G- 0,74G-0,86G-0,82G-2,44G- 0,52G-3,22G-3,3G-3,24G	183,65	122,72
US\$ 119,946	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	09.11.22			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	76 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 6G-6G	116	67,5
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2179	2021 J=0,2101	22.06.22			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,3773G-0,3778G- 0,3774G-0,3779G- 0,3769G-0,3769G- 0,3769G-0,3769G- 0,3769G-0,3779G- 0,3779G-0,3769G	0,41	0,29
kann.\$ 112,749	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,06 G	0,06G	0,21	0,06
Euro 244,588		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,57 G	0,574G-0,567G-0,527G- 0,4985G-0,4725G-0,525G- 0,509G-0,577G	3,37	0,36
A\$ 482,216		7	2020 I=1,3491 S=1,18	2021 I=1,04 S=1,18 S=1,062	06.09.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	189 G	189,72G-9,72G-9,34G- 9,44G-9,8G-90,3G-0,58G- 89,82G-9,66G-9,84G- 90,84G-0,96G-0,5G	205,95	150,76
H\$ 11.933,22	1	1	2021 I=0,08 S=0,1	2022 I=0,1	08.09.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1 G	0,9772G-0,978G-0,9784G- 0,9892G-0,9882G- 0,9882G-0,9882G- 0,9882G-0,9882G- 0,9892G-0,9882G- 0,9892G-0,9882G	1,25	0,83
A\$ 479,99		4	2020 I=0,24 S=0,135	2021 I=0,18 S=0,165	09.11.22			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,12G	4,24	2,62
US\$ 1.193,47	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,51 G	0,5265G-0,528G-0,518G- 0,5185G-0,5195G- 0,5195G-0,5215G- 0,5185G-0,518G-0,5195G- 0,518G	0,92	0,38
US\$ 2.102,409	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.11.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,6G-9,6G-9,6G	34,8	26,4
kann.\$ 97,179	1	1	2021	2022	29.11.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	10,4 G	10,392G-0,388G-0,398G- 0,37G-0,376G-0,39G- 0,554G-0,612G-0,622G- 0,65G	13,76	10,37
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	3,33 G	3,354G-3,36G-3,387G- 3,328G-3,396G-3,515G- 3,419G-3,45G-3,447G- 3,446G	19,4	3,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 126,894	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	5,31 G	5,232G-5,24G-5,232G- 5,372G-5,244G-5,218G- 5,336G-5,258G-5,266G- 5,198G-5,228G	7,52	1,69
Euro 444,101		1		2021 I=0,17 I=0,18 I=0,22	12.08.22			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	10,72 G	10,94G-0,96G-0,9G-0,82G- 0,96G-1G-0,92G-0,74G- 0,72G-0,72G	19,03	9,38
Euro 145,35		1	2020 J=0,085	2021 J=0,12	18.05.22			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	3,18 G	3,185G-3,19G-3,18G- 3,195G-3,2G-3,195G- 3,19G-3,195G-3,19G- 3,195G-3,185G	4,96	2,53
US\$ 141,022	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	17.11.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	227,9 G	228,2G-8,6G-8,25G-8,75G- 9,95G-8,85G-9,4G-7,7G- 9,55G-7,7G-5,35G	249,15	170,7
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	7,64 G	7,533G-7,493G-7,608G- 7,514G-7,644G-7,525G- 7,678G-7,649G-7,625G- 7,616G-7,529G-7,576G	31,83	6,61
US\$ 52,806	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	1,16 G	1,1555G-1,157G-1,157G- 1,158G-1,1585G-1,1585G- 1,16G-1,156G-1,166G- 1,1735G-1,1985G-1,178G	5,5	1,15
£ 1.133,495	1	1	2020 S=0,03	2021 I=0,01 S=0,0215	04.08.22			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	0,81 G	0,82G-0,82G-0,81G- 0,805G-0,815G-0,81G- 0,82G-0,815G-0,815G- 0,82G-0,815G-0,81G	1,47	0,61
US\$ 32,515	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,8G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,6G- 8,2G-8,2G-8G-7,8G	65	27,6
US\$ 19,615	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	43,6 G	44,4G-4,6G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 6,2G-5,4G-5,2G	67	28,2
US\$ 100,531	1	10	2020 Q=3	2022 Q=1,4	10.11.22			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	28,01 G	27,78G-7,82G-7,79G- 7,82G-7,86G-7,86G-7,91G- 8,03G-7,88G-7,52G-7,38G	41,68	14,6
US\$ 1.313,967	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	20.10.22			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	97,02 G	96,48G-6,63G-6,57G- 6,69G-6,73G-6,15G-6,9G- 6,54G-6,98G-7,17G-6,77G- 6,69G	105,06	82,89
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	131,85 G	131,55G-1,8G-1,5G-1,85G- 2G-1,95G-2,3G-1,25G- 0,7G-28,2G-8,6G	163,7	100
Yen 137,446		4	2021 I=0 J=0	2022 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,13 G	2,164G-2,164G-2,164G- 2,168G-2,17G-2,174G- 2,174G-2,174G-2,17G- 2,17G-2,166G	3,23	2,04
kann.\$ 177,627	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,3 G	0,2969G	1,12	0,3
kann.\$ 130,779	1	1						A3DH5F	CA23267C1032	Cypher Metaverse Inc.	1	0,01 G	0,0135G	0,07	0,01
kann.\$ 146,528	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	0,66 G	0,66G	1,61	0,66
- 7,801	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	0,64 G	0,6308G-0,6328G- 0,6314G-0,6404G- 0,6394G-0,6402G- 0,6474G-0,6472G- 0,6432G-0,6602G- 0,6586G-0,6394G	7,95	0,15
US\$ 134,853	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	11 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,1G-1G-1G-0,6G-0,6G	15,7	6,9
US\$ 94,631	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,2G- 2,8G-3,8G-5,8G-4G-3,6G	55	26,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 66,084		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	1,51 G	1,5035G-1,51G-1,5045G-1,518G-1,5465G-1,546G-1,546G-1,493G-1,5075G-1,466G-1,4545G	4,11	1,12
US\$ 43,636	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	1,18 G	1,1605G-1,162G-1,162G-1,163G-1,164G-1,235G-1,2365G-1,1735G-1,1685G-1,1785G	3,72	1,16
US\$ 1.241,053		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,36 G	0,3605G-0,361G-0,3595G-0,362G-0,363G-0,363G-0,3625G-0,3655G-0,366G-0,366G-0,3655G	0,82	0,07
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	179,2 G	179,8G-9,9G-9,3G-8,9G-9,4G-9,5G-80,1G-0,1G-0G-0G-0,5G-0,2G	182,3	116,5
TRY 285,998	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	0,66	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,655G-0,66G-0,675G-0,655G-0,655G-0,655G	2,4	0,55
US\$ 63,096	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,18G-2,16G-2,16G	11,38	1,99
US\$ 344,341	1	10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25	01.12.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	81,09 G	81,06G-1,14G-0,54G-0,54G-0,59G-0,66G-0,83G-0,57G-0,85G-1,45G-1,03G	96,02	57,04
Yen 1.031,47		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	17,4 G	17,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-7,6G-7,7G-7,6G-7,6G	20,6	15,1
Yen 1.947,034		4	2021 I=13,5 S=13,5	2022 I=15 S=15	30.03.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	29,7 G	30,11G-0,12G-0,34G-0,39G-0,53G-0,12G-0,13G-0,53G-0,38G-0,36G-29,59G	32,62	17,28
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100 S=120	30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	151,4 G	151,35G-1,3G-1,1G-1G-1,25G-1,25G-1,25G-1,2G-1,05G-2,2G-2,25G	200,2	137,35
Yen 666,291		4	2021 I=55 S=71	2022 I=60 S=70	30.03.23			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	26,2	19,7
Yen 1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=11	29.09.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4 G	4,02G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	5,6	3,7
Euro 222,872	1	1	2018 I=0,03 S=0,07	2019 I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	3,34 G	3,35G-3,355G-3,3G-3,32G-3,285G-3,29G-3,285G-3,275G-3,265G-3,305G-3,28G-3,31G-3,305G	4,44	2,7
DKK 37		1	2021 J=18	2022 I=25 I=30	07.11.22			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	50,45 G	50,6G-0,7G-0,6G-49,98G-50,8G-1,4G-1,6G-1,95G-1,65G-2,2G-2,15G-2,15G-2,1G	59,35	18,28
US\$ 143,353	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	09.11.22			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	15,44 G	15,39G-5,416G-5,4G-5,426G-5,442G-5,436G-5,468G-5,4G-5,35G-5,272G-5,188G	22,08	11,51
US\$ 727,963	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.12.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	256,2 G	256,6G-7,05G-6,95G-7,55G-7,85G-8,75G-8,7G-6,5G-7,3G-6,95G-6,8G-6,2G	297,5	219,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,223G-0,226G-0,2295G-0,2305G-0,2295G-0,2295G-0,2295G-0,2295G-0,2295G-0,2295G-0,2305G-0,2295G	0,26	0,14
US\$ 20,717	1	1	2021 J=0,5 I=0,5 S=0,75	2022 I=0,75 I=0,75 I=0,75	17.11.22			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	49,9 G	49,87G-9,93G-9,86G-9,96G-50G-0G-0,1G-49,87G-50G-0,16G-1G	96	48,22
Euro 40,88		7	2020 J=0,17	2021 J=0,2793	21.11.22	044		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	20,3 G	20,3G-0,3G-0,4G-0,45G-0,6G-0,55G-0,65G-0,65G-0,65G-0,75G-0,75G	26,95	15,62
Euro 675,838	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	49,7 G	49,83G-9,915G-9,61G-9,775G-9,975G-9,85G-9,845G-9,615G-9,775G-50,01G-49,905G	58,07	47,09
DKK 862,185		1	2020 J=2	2021 J=2	18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	17,06 G	17,11G-7,14G-7,2G-7,22G-7,215G-7,25G-7,3G-7,235G-7,27G-7,305G-7,21G-7,22G-7,195G	17,99	11,75
US\$ 74,507	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	44,3 G	44,2G-4,3G-4,2G-4,3G-4,4G-4,7G-4,4G-4,1G-6,6G-6,8G-6,9G	75,6	30,8
US\$ 122,387	1	6	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,21 Q=1,21	06.10.22			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	134,92 G	135,56G-5,78G-5,64G-5,86G-5,38G-5,36G-5,64G-5,04G-6,06G-5,56G-5,44G	145	105,18
£ 718,19	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	3,59 G	3,61G-3,61G-3,58G-3,6G-3,58G-3,56G-3,6G-3,58G-3,56G-3,57G-3,54G-3,53G	6,52	3,14
US\$ 160,271	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	58,02 G	58,17G-8,26G-8,22G-8,21G-8,23G-8,35G-7,92G-8,51G-8,53G-8,88G	81,41	53,44
Euro 83,487		1		2021 J=2,49	23.05.22			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	155,1 G	155,6G-5,8G-4,72G-4,62G-5,32G-4,82G-5,22G-5,12G-5,52G-6,62G-4,96G-4,94G-4,54G	164,56	94,23
Euro 1.334,552		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	34,35 G	34,485G-4,52G-4,51G-4,64G-4,865G-4,85G-4,88G-4,665G-4,62G-4,655G-4,5G-4,665G-4,595G	52,22	32,42
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	70,03 G	69,92G-9,99G-9,92G-70,08G-69,81G-9,83G-70,86G-0G-2,39G-1,95G-1,59G-1,1G	161,04	64,58
Euro 58,446		1	2020 J=0,17	2021 J=0,3	23.05.22	016		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	8,19 G	8,175G-8,175G-8,245G-8,19G-8,24G-8,22G-8,25G-8,23G-8,235G-8,195G-8,195G	15,39	6,11
kann.\$ 405,275	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,06 G	0,055G	0,18	0,05
US\$ 48,29	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	33 G	32,82G-2,905G-2,93G-3,07G-3,135G-3,15G-3,19G-3,075G-3,175G-3,055G-2,58G	45,6	28,54
Euro 1.161,6		1	2020 J=0,055	2021 J=0,06	19.04.22			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,87 G	9,904G-9,918G-9,906G-9,936G-9,964G-9,948G-9,958G-9,922G-9,906G-9,932G-9,902G-9,886G	13,03	8,63
kann.\$ 26,562	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,71 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,695G-0,69G	3,1	0,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	70,75 G	70,58G-0,66G-0,58G- 0,71G-0,71G-0,76G-0,84G- 0,59G-1,03G-1G-0,8G	114,24	65,03
- 2.573,602	1 zu je 1	1	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36	11.11.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,07 G	23,18G-3,17G-3,22G- 3,22G-3,2G-3,22G-3,25G- 3,2G-3,18G-3,19G-3,23G- 3,23G-3,19G	25,14	20
Euro 94,025		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,54 G	2,55G-2,552G-2,536G- 2,518G-2,516G-2,516G- 2,526G-2,524G-2,524G- 2,634G-2,542G-2,624G- 2,622G	5,36	2,11
A\$ 1.561,167		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,7936G-0,793G-0,792G- 0,793G-0,7924G-0,7952G- 0,7952G-0,7952G- 0,7888G-0,7952G- 0,7982G-0,7982G-0,7982G	0,93	0,47
£ 195,436	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	0,85 G	0,83G-0,84G-0,85G- 0,855G	1,91	0,82
Euro 150,559		1	2020 J=0,54	2021 J=0,83	23.05.22	023		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	21 G	21,1G-1,12G-1,1G-1,18G- 1,24G-1,24G-1,3G-1,1G- 1,2G-1,1G-1,06G	31,94	14,2
Euro 266,612		1	2020 J=0,1	2021 J=0,1	23.05.22			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,42 G	1,446G-1,446G-1,462G- 1,464G-1,462G-1,462G- 1,462G-1,462G-1,42G- 1,42G	1,46	0,96
£ 113,825	1	7	2020 I=0,1111 S=0,2939	2021 I=0,12 S=0,3289	27.10.22			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,8G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,6G-1,6G	63,9	28,4
US\$ 67,576	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	14,21 G	14,185G-4,205G-4,185G- 4,22G-4,225G-4,23G- 4,44G-4,195G-4,29G- 4,43G-4,51G	20,3	5,9
US\$ 26,467	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	355,5 G	356,9G-7,2G-7,1G-7,8G- 8,1G-8G-8,7G-7,3G-1G- 8G-6,2G	378,9	203,7
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,11 G	0,1136G	0,49	0,1
A\$ 731,547	1	7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,436G-0,436G-0,444G- 0,444G-0,444G-0,446G- 0,446G-0,446G-0,44G- 0,446G-0,446G	0,53	0,42
US\$ 301,82	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	29.12.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	415,4 G	418G-8,45G-7,9G-9,25G- 9,15G-9,7G-9,7G-9,1G- 6,85G-5,45G-3,8G-3,6G	429,85	278,25
Euro 119,652		1						A3DQHC	FR001400AYG6	Deezer S.A.	1	3,04 G	3,035G-3,035G-3,055G- 2,99G-3,01G-3G-3,015G- 3,08G-3,045G-3,045G- 3,045G	7,32	2,99
kann.\$ 37,675	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	1,4 G	1,4G	3,9	1,01
kann.\$ 227,752	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,12 G	0,1198G	0,51	0,09
kann.\$ 115,893	1	4	2021 Q=0,175	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	14.12.22			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-7G-7,2G-7G-7G	30,6	18,78
US\$ 69,692	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,2 Q=0,21	17.11.22			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,2G-4,4G	33,8	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 41,1		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	1,58 G	1,586G-1,588G-1,584G-1,578G-1,586G-1,606G-1,586G-1,568G-1,582G-1,574G-1,576G-1,578G-1,576G	4,08	1,53
kann.\$ 77,588	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	2,08 G	2,045G-2,05G-2,05G-2,045G-2,04G-2,045G-2,065G-2,085G-1,998G-2,01G	3,15	1,31
US\$ 55,9	1	2	2020 Q=0,1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.12.22			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,75G-9,7G-9,65G-9,6G	18,8	9,6
US\$ 317,577	1	1						A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	1,64 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,635G-1,635G-1,64G-1,64G-1,625G-1,645G-1,61G-1,59G	4,85	1,31
US\$ 442,257	1	1						A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	0,71 G	0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,775G-0,775G-0,775G	2,66	0,6
US\$ 653,7	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,49 Q=0,84	2022 Q=1 Q=1,27 Q=1,55 Q=1,35	09.12.22			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	59,7 G	(exD)-59,23G-9,41G-9,09G-9,17G-8,92G-8,96G-8,97G-8,83G-8,58G-7,08G-6,62G	79,47	38,59
US\$ 386,258	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	115,76 G	115,9G-6,14G-7,08G-6,64G-5,92G-6,78G-7,04G-5,62G-2,2G-1,12G-0,14G-1,02G	484,55	64,65
US\$ 1.353,281	1	1	2021 I=0,03 S=0,065	2022 I=0,01	18.08.22			928180	BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings Ltd.	1	2,74 G	2,68G-2,68G-2,66G-2,68G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,68G-2,66G-2,68G-2,64G	2,98	1,94
US\$ 170,798	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04	21.11.22			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	8,72 G	8,677G-8,705G-8,779G-8,797G-8,797G-8,803G-8,821G-8,782G-8,636G-8,632G-8,692G	10,33	4,03
£ 2.272,768	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	44,4 G	44,6G-4,6G-3,4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,4G	49,5	39,64
US\$ 175,999	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=3,05 Q=2,26	16.11.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	124,86 G	125,7G-5,66G-5,4G-5,56G-5,96G-5,74G-6,04-5,9G-6,02G-6,82G-4,28G-3,38G	165,42	94,96
US\$ 86,2	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175	25.11.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,16 G	3,22G-3,2G-3,2G-3,2G	6,15	2,9
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	128,75 G	129,2G-9,45G-30G-0,1G-29,7G-30,25G-0,9G-29,9G-30,25G-29,75G-9,45G	167,8	106,65
US\$ 55,603	1	10	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	2021 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	08.12.22			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	114,92 G	113,12G-3,32G-3,18G-3,36G-3,44G-3,1G-4,5G-4,28G-4,8G-3,42G-2,76G	119,24	64,45
US\$ 79,078	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	1,74 G	1,6745G-1,675G-1,675G-1,7095G-1,712G-1,712G-1,712G-1,712G-1,7085G-1,6225G-1,5805G-1,6255G-1,623G	9,54	1,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 27,988 H\$ 1.673,607	1 1	1 1	2021 I=0,02 S=0,13	2022 I=0,023	15.09.22			A3C9XH 659480	CA25381D2068 BMG2759B1072	Digihost Technology Inc. Digital China Holdings Ltd.	1 1	0,48 G 0,43 G	0,4896G 0,4224G-0,4196G- 0,4202G-0,421G-0,4198G	4,07 0,56	0,48 0,34
US\$ 287,522	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.12.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	102,12 G	101,18G-1,18G-1,26G- 1,14G-1,22G-1,38G-1,86G- 2,4G-2,02G-1,84G	155,45	89,96
US\$ 99,017	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	15,3 G	15,26G-5,332G-5,294G- 5,334G-5,434G-5,514G- 5,61G-5,368G-5,576G- 5,842G-5,776G	54,9	10,76
US\$ 159,729	1	1	2021 Q=0,01	2022 Q=0,01	29.12.22			A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	11,94 G	11,875G-1,88G-1,875G- 1,89G-1,9G-1,895G- 1,925G-1,87G-1,875G- 2,04G-1,87G	14,73	11,75
US\$ 96,297	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	27,79 G	27,86G-7,905G-7,865G- 7,91G-7,95G-7,95G-8,2G- 7,8G-8,425G-8,355G- 8,465G-7,76G	71,5	25,58
A\$ 745,519		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0162G-0,0167G- 0,0167G-0,0162G- 0,0162G-0,0162G- 0,0162G-0,0162G- 0,0167G-0,0168G- 0,0163G-0,0163G	0,06	0,01
£ 50,043	1	1	2017 I=0,0864 S=0,1574	2018 I=0,0864 S=0,1574	16.05.19			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	4,2 G	4,1G-4,12G-4,1G-4,1G- 4,12G-4,12G-4,14G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	8,9	3,58
US\$ 13,139	1	2	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.12.22			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	331 G	330,1G-0,4G-0,3G-1G- 1,2G-1,2G-1,9G-0,4G- 26,7G-6,1G-0G	370,7	191
US\$ 199,865	1	1						A3CTJA	US25445D1019	Dingdong (Cayman) Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	4,86 G	4,63G-4,63G-4,68G-4,69G- 4,72G-4,72G-4,68G-4,77G- 4,58G-4,59G	6,04	2,5
US\$ 45,47	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	81,5 G	82,5G-3G-2,5G-3G-3G-3G- 3G-2,5G-2G-2G-2G	98,5	56,5
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,4 G	2,41G-2,4G-2,35G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,37G-2,4G- 2,4G	3,8	1,94
US\$ 273,226	1	12	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	22.11.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	96,47 G	96,27G-6,43G-6,31G- 6,42G-6,47G-6,56G-6,34G- 5,95G-7,61G-7,52G-7,4G- 7,06G	112,76	83,34
kann.\$ 350,942 US\$ 292,271	1 1	9 1						A3CM15 A0NBN0	CA2546771072 US25470M1099	Discovery Silver Corp. Dish Network Corp.	1 1	0,87 G 13,83 G	0,86G 13,798G-3,83G-3,798G- 3,834G-3,844G-3,842G- 3,868G-3,764G-3,956G- 3,998G-3,95G	1,5 32,83	0,64 13,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,0131G-0,0131G- 0,0124G-0,0124G- 0,0124G-0,0125G- 0,0126G-0,0126G- 0,0127G-0,0136G-0,0136G	0,02	0,01
kann.\$ 86,981	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,04 G	0,0356G	0,18	0,03
kann.\$ 141,195	1	1	2021	2022	13.12.22			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,06 G	2,08G	2,24	1,8
kann.\$ 167,551	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,13 G	0,1414G	0,57	0,13
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,07 G	17,13G-7,16G-7,07G- 7,155G-7,215G-7,24G- 7,335G-7,31G-7,355G- 7,445G-7,465G-7,485G- 7,455G	21,88	15,87
nkr 1.054,376		1	2021 I=0,2 S=0,25	2022 I=0,25	08.11.22			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,1 G	1,094G-1,096G-1,137G- 1,124G-1,134G-1,133G- 1,136G-1,15G-1,151G- 1,142G-1,143G	1,77	1,04
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	93,5 G	93,3G-3,5G-2,8G-2,3G- 1,8G-2,9G-3,5G-4,8G-5G- 4,9G-3,9G-3,8G-3,7G	95	67
US\$ 200,779	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	41,3 G	45,755G-5,7G-5,995G- 6,035G-8,365G-7,145G- 7,305G-7,42G	138,76	39,08
US\$ 59,872	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	29.11.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	69,62 G	69,62G-9,76G-9,72G- 9,82G-9,86G-9,84G-9,96G- 9,54G-9,46G-9,76G-9,52G	85,25	61,3
US\$ 94,878	1	1	2021 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.09.22			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	9,76 G	9,656G-9,664G-9,658G- 9,546G-9,532G-9,706G- 9,696G-9,552G-9,718G- 9,81G-9,81G	14	7,31
US\$ 223,575	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.12.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	235,45 G	234,75G-5,05G-4,85G- 5,3G-5,3G-5,4G-5G-5G- 3,25G-3,5G-1,9G	262	161,75
US\$ 223,937	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	135,04 G	135,86G-6,52G-6,02G- 5,9G-6,2G-6,14G-4,18G- 5,56G-5,2G-4,9G	170,8	110,4
kann.\$ 287,249	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	05.01.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	58 G	59G	64	41,8
skr 319,5	1	1	2020 J=2,3	2021 J=2,45	14.04.22			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	6,4 G	6,418G-6,426G-6,458G- 6,432G-6,446G-6,444G- 6,478G-6,454G-6,438G- 6,448G-6,454G-6,458G- 6,448G	11,91	4,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 833,275	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	01.12.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	54,8 G	54,99G-5,12G-4,97G- 5,16G-5,2G-5,19G-5,26G- 5,07G-5,22G-5,18G-4,72G	85,67	54,53
£ 424,302	1	1	2021 I=0,03 S=0,068	2022 I=0,032	11.08.22			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,24G-3,26G- 3,3G-3,34G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,28G-3,3G-3,28G	5,55	2,42
US\$ 35,399	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1	14.12.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	351,95 G	353,25G-3,65G-3,75G- 3,35G-3,55G-4,2G-1,55G- 47,45G-6,3G-6,1G	495,2	305,15
US\$ 31,002	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	14,34 G	13,98G-4,005G-4,02G	53,14	12,27
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1119	2021 S=0,3498	21.06.22			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,55 G	0,5594G-0,5598G- 0,5548G-0,5496G- 0,5494G-0,5496G- 0,5508G-0,5486G- 0,5484G-0,5498G- 0,5494G-0,5502G-0,5484G	0,83	0,45
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,3377	25.05.22			A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,81 G	0,83G-0,83G-0,85G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,83G-0,83G	0,94	0,17
H\$ 2.253,689	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,34	14.06.22			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,01 G	1,0885G-1,085G-1,0975G- 1,099G-1,0995G-1,1005G- 1,1035G-1,099G-1,0985G- 1,0995G-1,101G-1,1G- 1,0965G	1,38	0,85
US\$ 360,078	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1	50,4 G	50,74G-0,76G-0,82G- 0,76G-0,88G-0,88G-1,36G- 2,1G-1,88G-1,62G	89,7	42,67
US\$ 40,351	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	17,5 G	17,3G-7,3G-7,4G-7,3G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,6G-7,4G-7,4G	19,9	9,62
skr 24,205	1	1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	1,37 G	1,374G-1,374G-1,35G- 1,35G-1,322G-1,316G- 1,336G-1,324G-1,334G- 1,348G-1,348G	3,1	1,15
US\$ 317,484	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	1,22 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,25G- 1,25G-1,26G-1,26G-1,24G- 1,3G-1,46G-1,48G	2,34	0,91
US\$ 140,354	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	29.11.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	129,2 G	129,62G-30,06G-29,92G- 30,14G-0,18G-0,22G-0,5G- 27,46G-30,4G-0,64G- 0,54G	161,35	111,32
US\$ 703,759	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	47,65 G	47,67G-7,665G-8,225- 7,67G-7,68G-7,69G- 7,955G-7,96G-7,79G- 8,385G-8,36G-8,175G- 7,745G	66,52	44,27
A\$ 671,799	1	7	2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	2021 S=0,1032 S=0,0168	30.08.22			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,32G- 2,32G	3,84	2,3
- 166,5	1 zu je 5	4	2020 J=0,3365	2021 J=0,3784	01.08.22			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50 G	50G-0G-0,5G-0,5G-1G-1G- 0,5G-0,5G-1G-0G	57,5	43,4
£ 1.000,596	1	4	2020 S=0,0122 S=0,0428	2022 I=0,0156	05.01.23			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,18G-2,24G- 2,24G-2,22G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,18G-2,24G- 2,24G	5,22	2,04
US\$ 448,848	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	13,4 G	13,6G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,8G-3,6G- 3,7G-3,6G-3,3G	20,6	9,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,075 S=0,113 2020 I=0,2588 S=0,2649 2020 I=0,4 S=0,4											
£ 401,007	1	1	2021 I=0,075 S=0,113	2022 I=0,084	25.08.22			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	7 G	7,1G-7,1G-7,15G-7,05G-7,05G-7,05G-7G-6,9G-6,9G-6,9G	10,1	5,3
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7	2020 I=0,2588 S=0,2649	2021 I=0,1323 S=0,2212	22.09.22			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	6,4 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,35G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G	9,95	4,88
ZAR 864,589		7	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,2 S=0,4	21.09.22			A0DNR0	ZAE000058723	-"-, (Glob.)	1	0,62 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,605G-0,605G-0,635G-0,635G-0,655G-0,65G	0,99	0,48
US\$ 167,404		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	27,6 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,8G-7,8G-7,8G	34,2	22,2
kann.\$ 224,199	1	1						A3DP5Y	CA26210W6053	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,2 G	0,203G	0,44	0,2
Euro 445,373		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,02 G	0,0167G-0,0168G-0,0151G-0,0149G-0,0137G-0,0144G-0,0141G-0,0139G-0,0139G-0,014G-0,0149G-0,0143G-0,0142G	0,08	0,01
US\$ 280,412		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,27 G	21,25G-1,29G-1,245G-1,3G-1,3G-1,315G-1,355G-1,195G-1,485G-1,48G-1,4G-1,32G	24,41	17,76
£ 1.377,444	1	5	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048 S=0,102	06.10.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,6 G	3,6G-3,62G-3,64G-3,7G-3,76G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,8G-3,7G-3,8G-3,78G	4,83	2,74
DKK 234		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	143,05 G	144G-4,15G-4,7G-4,85G-4,5G-4,95G-5,7G-5,25G-5,45G-5,3G-4,75G-4,7G-4,6G	208,7	115,5
US\$ 193,742	1	1	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	2022 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,9525	16.12.22			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	110,84 G	110,8G-0,98G-0,86G-1,06G-1,16G-1,12G-1,38G-0,86G-1,68G-0,98G-0,76G	135,96	99,5
A\$ 306,969		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,328G-0,328G-0,328G	1,72	0,16
US\$ 770,063	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	17.11.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	94,8 G	94,87G-5,04G-4,94G-5,17G-5,15G-5,17G-5,26G-5,1G-5,49G-5,2G-4,72G	113,18	85,18
kann.\$ 190	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.12.22			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	4,3 G	4,383G	5,87	4,07
US\$ 496,789	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.11.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	65,94 G	65,93G-5,85G-5,88G-5,98G-6G-6,05G-6,09G-5,66G-6,2G-5,64G-5,27G	74,38	51,34
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	4,02 G	4,02G-4G-3,986G-3,936G-3,932G-3,956G-3,848G-3,824G-3,82G-3,818G	10,33	3,77
US\$ 230,065	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	25,2 G	25,175G-5,19G-5,19G-5,235G-5,24G-5,235G-5,255G-5,23G-5,24G-5,215G-5,14G-4,98G	34,42	23,4
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,132G	0,26	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 127,585	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	10,8 G	10,842G-0,866G-0,848G-0,866G-0,866G-0,874G-0,898G-0,85G-0,784G-0,832G-0,688G	17	6,96
US\$ 46,35	1	1	2021	2022	18.11.22			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	16,4	10,9
US\$ 13,681	1	10	2021 Q=2 Q=2,05 Q=2 Q=2,2	2022 Q=1,8	14.11.22			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	45,4 G	45,8G-6G-6G-6G-6,6G	70	32,8
US\$ 105,417	1	4						A2DRCD	US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	1	11,91 G	11,755G-1,835G-1,835G-1,855G-1,855G-1,84G-1,855G-1,8G-1,88G-1,65G-1,74G	20,92	10,83
kann.\$ 204,28 Yen 377,932	1	1 4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			A1T79H 887942	CA2704101039 JP3783600004	East Africa Metals Inc. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	0,09 G 53,36 G	0,0848G 53,48G-3,42G-3,42G-3,52G-3,58G-3,68G-3,72G-3,7G-3,56G	0,21 55,6	0,08 46,08
US\$ 90,814	1	1	2021 Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,265	2022 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	09.11.22			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,2G-4,2G-4,3G	19,6	14,1
US\$ 43,574	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=1,1	2022 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,25 Q=1,25	29.12.22			985160	US2772761019	Eastgroup Properties Inc.	1	145 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-5G-6G	160	142
US\$ 119,99	1	1	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	14.12.22			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	80,72 G	80,45G-0,66G-0,54G-0,72G-0,77G-0,79G-0,96G-0,58G-1,24G-0,69G-0,62G	113,2	71,87
US\$ 79,102	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,67 G	3,6545G-3,6605G-3,658G-3,661G-3,664G-3,6765G-3,675G-3,645G-3,689G-3,69G-3,666G	7,06	3,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,586											
£ 758,01	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,39 G	4,41G-4,41G-4,395G- 4,395G-4,425G-4,395G- 4,435G-4,425G-4,425G- 4,465G-4,475G-4,525G- 4,52G	8,71	3,17
kann.\$ 155,736 US\$ 397,7	1 1	4 1			09.11.22			A3C14J A1J88N	CA27786T1093 IE00B8KQN827	Eat Well Investment Group Inc. Eaton Corporation PLC	1 1	0,16 G 149,2 G	0,1225G 149,46G-9,62G-9,48G- 9,6G-9,74G-9,84G-50,16G- 49,5G-50,46G-0,2G-0,14G- 0,28G	0,5 161,24	0,12 117,52
H\$ 140,751	1	4						A3D1KF	KYG3R33A2053	Ebang International Holdings Ltd.	1	4,6 G	4,576G-4,586G-4,578G- 4,588G-4,59G-4,59G-4,6G- 4,58G-4,638G-4,684G- 4,8G-4,654G	5,68	4,36
Yen 92,08		1			29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	34,6 G	35G-5G-5G-5G	50,5	31,6
US\$ 542,659	1	1			30.11.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,25 G	41,435G-1,58G-1,505G- 1,615G-1,63G-1,63G- 1,725G-1,46G-1,535G- 1,555G-1,435G-1,42G	59,41	37,33
Euro 153,865		1			29.09.22			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	15,02 G	15,08G-5,1G-5,04G-5,04G- 5,06G-5,08G-5,12G-5,08G- 5,1G-5,16G-5,12G	17,78	14,5
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	14,89 G	14,95G-4,97G-4,93G- 4,84G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,84G-4,82G-4,76G-4,81G- 4,79G	26,6	14,75
A\$ 450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1521G-0,1518G- 0,1517G-0,1517G- 0,1517G-0,1517G- 0,1517G-0,1517G- 0,1516G-0,1546G- 0,1546G-0,1546G-0,1546G	0,45	0,15
US\$ 284,828	1 zu je US\$ 1	7			19.09.22			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	140,72 G	140,34G-0,56G-0,36G- 0,66G-0,78G-0,74G-1,06G- 0,42G-3,26G-3,4G-3G	208,4	133
- 2.055,835	1	1			28.06.22			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,7G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,75G- 8,75G-8,55G-8,6G	17,8	8,55
£ 257,856	1	1			12.01.23			871733	GB0006449366	Ecora Resources PLC	1	1,65 G	1,654G-1,656G-1,648G- 1,66G-1,66G-1,668G- 1,67G-1,658G-1,666G- 1,678G-1,67G	2,29	1,54
sfrs 25	1	1			01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 249,588		1			07.06.22			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	52,26 G	52,5G-2,54G-2,1G-2,28G- 2,36G-2,04G-2,1G-2,06G- 2,08G-2,24G-2,16G	54,2	36,35
US\$ 51,443	1	1			28.11.22			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	38,4 G	38,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,4G	45,4	3
US\$ 221,585	1	10						A0MSRH	US53261M1045	Edgio Inc.	1	1,19 G	1,1852G-1,1864G- 1,2006G-1,2G-1,2042G- 1,2036G-1,1892G- 1,1998G-1,1908G-1,2064G	5	1,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 381,875	1	1	2021 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.09.22		887629	US2810201077	Edison International	1	61,46 G	61,44G-1,53G-1,53G- 1,48G-1,5G-1,61G-2,55G- 2,51G-2,57G-2,17G	71,53	49,6	
US\$ 68,763	1	1					A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	9,39 G	9,307G-9,324G-9,323G- 9,46G-9,445G-9,453G- 9,549G-9,283G-9,343G- 9,085G-9,068G	24,46	8,95	
Euro 3.965,681		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	26.04.22		906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,54 G	4,55G-4,561G-4,539G- 4,546G-4,562G-4,544G- 4,542G-4,544G-4,554G- 4,56G-4,55G	5,19	3,67	
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,79 G	21,28G-1,32G-1,3G-1,36G- 1,35G-1,21G-1,25G-1,2G- 1,3G-0,94G-0,9G	26,73	16,59	
US\$ 618,26	1 zu je US\$ 1	1					936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	68,26 G	68,27G-8,37G-8,48G- 8,62G-8,68G-8,75G-8,76G- 8,7G-8,56G-9,5G-70,09G	119,62	67,35	
US\$ 27,422	1	1					A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	4,33 G	4,309G-4,3115G-4,3105G- 4,3185G-4,3185G-4,322G- 4,326G-4,311G-4,371G- 4,288G-4,1325G	23,97	2,68	
Euro 98		1	2020 J=3	2021 J=3,1	16.05.22		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	94,98 G	95,82G-5,94G-5,26G-5,4G- 5,98G-5,78G-5,8G-5,74G- 5,62G-5,84G-5,04G-5,08G	99,16	80	
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80 S=80	30.03.23		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	65,48 G	65,18G-5,14G-5,14G- 5,22G	70,78	34,99	
US\$ 37,049	1	12					A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	10,2 G	10,2G-0,3G-0,2G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,1G	12,9	8,25	
US\$ 474,205	1	1					A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	11,88 G	11,686G-1,696G-1,694G- 1,704G-1,72G-1,718G- 1,742G-1,694G-2,046G- 1,964G-1,998G	26,4	11,21	
Euro 95,605		1					A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	50,61 G	50,99G-1,03G-1,03G- 1,05G-1,08G-1,11G-1,17G- 0,99G-0,78G-0,25G- 49,945G-50,28G	109,66	47,73	
kann.\$ 184,73	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,66 G	7,902G	11,28	5,29	
kann.\$ 32,829	1	4					A3DHHD	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	1	2,01 G	1,87G	4,8	1,87	
Euro 3.886,581		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,92 G	11,93G-1,925G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,92G- 1,925G	12,02	7,18	
US\$ 276,08	1	4	2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19	29.11.22		878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	118,56 G	119,14G-9,38G-9,1G- 9,42G-9,9G-9,9G-8,9G- 8,66G-8,28G-8,4G-8,02G- 8,14G	134,72	104,78	
kann.\$ 164,73	1	1					631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,84 G	0,815G	0,97	0,38	
skr 368,588		5	2020 I=1,1 S=1,1	2021 I=1,2 S=1,2	24.02.23		896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5,52 G	5,5G-5,508G-5,532G- 5,546G-5,536G-5,556G- 5,574G-5,578G-5,562G- 5,566G-5,676G-5,666G	11,36	4,85	
A\$ 185,46		7					A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,661G-0,661G-0,659G- 0,659G-0,659G-0,662G- 0,662G-0,662G-0,662G- 0,652G-0,642G	1,01	0,27	
US\$ 242,086	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.22		A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,7G-7,6G	22	15,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 583,921	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G	1,75	0,95
US\$ 240,001	1	1	2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	02.12.22			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	498,55 G	495,9G-6,7G-5,95G-6,95G-7,45G-7,7G-9,3G-7,4G-7,75G-501,5G-1G	552,3	373,9
A\$ 275,496		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,231G-0,231G-0,231G-0,231G-0,232G-0,232G-0,232G	0,55	0,22
US\$ 950,178	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	14.11.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	347,75 G	351,35G-1,35G-2,05G-2G-2,1G-2,45G-3,1G-1,75G-0,85G-45,55G-3,35G	372,35	203,3
Euro 73,468		1	2020 J=1,71	2021 J=1,75	30.05.22			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	136,5 G	137G-6,9G-5,8G-5,8G-6,7G-6,5G-6,5G-7G-7G-7,8G-8,2G-8,1G	161	110
Euro 172,444		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	3,01 G	3,006G-3,01G-2,944G-2,914G-2,93G-2,968G-2,992G-3,016G-3,012G-3,042G-3,022G-3,056G-3,052G	6,53	1,67
Euro 230,131		1	2017 J=0,37	2021 J=0,37	25.05.22			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	12,8 G	12,85G-2,87G-2,78G-2,88G-2,91G-2,86G-2,92G-2,95G-2,95G-3,08G-3,02G-3,04G-3,02G	17	10,23
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50,26 G	50,44G-0,52G-0,5G-0,64G-0,66G-0,56G-0,64G-0,52G-0,56G-0,72G-0,74G-0,7G-0,62G	58,46	45,72
nkr 639,441		1	2020 J=0,15	2021 J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,26 G	3,286G-3,288G-3,25G-3,256G-3,262G-3,266G-3,308G-3,342G-3,368G-3,368G	4,49	2,63
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584000000006	1		2021 J=0,75	13.05.22			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	2,06 G	2,12G-2,125G-2,115G-2,15G-2,15G-2,155G-2,15G-2,09G-2,085G-2,085G	2,63	1,36
kann.\$ 70,029	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	2,69 G	2,614G	3,84	2,11
Euro 156,649	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,758G-0,754G-0,742G-0,746G-0,748G-0,748G-0,788G-0,8G-0,798G-0,798G	1,52	0,58
US\$ 78,217	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	0,8 G	0,801G-0,802G-0,801G-0,802G-0,799G-0,798G-0,798G-0,8G-0,804G-0,8G-0,801G	1,7	0,46
US\$ 57,836	1			2022 Q=0,15	25.08.22			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	30,2 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0G	33,2	22,94
skr 1.173,856		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	4,29 G	4,335G-4,3405G-4,371G-4,364G-4,446G-4,4895G-4,471G-4,4975G-4,4875G-4,4895G	9,68	3,69
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,5 G	9,2G-9,25G-9,2G-9,25G-9,25G-9,15G-9,15G-9,45G-9,55G-9,4G-9,4G	15,6	7,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
US\$ 47,655	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15	17.10.22			898814	US29084Q1004	Emcor Group Inc.	1	141 G	141G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-0G-0G	151	91
US\$ 37,55	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	1,21 G	1,201G-1,207G-1,2065G-1,2075G-1,2095G-1,209G-1,212G-1,2065G-1,222G-1,273G-1,246G	6,35	1,16
A\$ 519,003		7	2020 J=0,0125	2021 I=0,0125 S=0,0125	08.09.22			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,464G-0,464G-0,464G-0,466G-0,466G	0,63	0,38
kann.\$ 268,312	1	1	2021 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2022 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,69	31.10.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	36,8 G	36,4G	48,8	36
US\$ 49,888	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	11,97 G	11,738G-1,746G-1,734G-1,738G-1,744G-1,752G-1,782G-1,666G-1,692G-1,672G-1,558G	45,75	10,95
US\$ 591,4	1 zu je US\$ 0,5	10	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2022 Q=0,52	09.11.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	89,57 G	89,42G-9,86G-9,73G-9,92G-90,01G-89,97G-90,18G-89,61G-90,34G-89,88G-9,55G	93,4	73,15
US\$ 160,429	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	14.09.22			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	6,1 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,25G-6,2G-6,1G-6,1G-6,05G	8,95	6,05
skr 88,604		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	2,35 G	2,346G-2,348G-2,376G-2,45G-2,448G-2,472G-2,506G-2,504G-2,502G-2,502G	3,57	1,13
Euro 261,99		1	2021 I=0,68 S=1,02	2022 I=0,688	19.12.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	16,7 G	16,76G-6,79G-6,875G-6,855G-6,915G-6,895G-6,94G-6,92G-6,9G-6,985G-6,955G	23	14,34
Euro 541,744			2019 J=0,1966	2021 J=0,1081	24.10.22			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,14 G	4,19G-4,19G-4,196G-4,168G-4,172G-4,2G-4,228G-4,17G-4,17G-4,17G	4,69	3,37
kann.\$2.024,82	1	1						885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	37,27 G	37,175G	44,66	33,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2021 J=0,054	2022 I=0,13 I=0,09	11.11.22			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	2,82 G	2,836G-2,84G-2,846G-2,838G-2,85G-2,842G-2,842G-2,868G-2,864G-2,866G-2,862G	3,78	2,18
kann.\$ 107,91	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1	2,08 G	2,2G	3,33	2
£ 40,813	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	73 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3G-3G-3G-3,5G-5G	147	62,5
US\$ 245,935	1	4	2021 I=0,28	2022 I=0,4	01.09.22			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	20 G	20,2G-0,2G-19,7G-9,8G-9,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-0G-19,85G	24,8	16,6
kann.\$ 189,639	1	1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,21 G	3,1865G	5,15	2,53
Euro 1.058,752		1						871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,63 G	17,68G-7,715G-7,66G-7,66G-7,735G-7,67G-7,72G-7,66G-7,71G-7,76G-7,72G	21,03	14,15
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2	23.01.23	038		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,14 G	5,153G-5,162G-5,17G-5,169G-5,184G-5,174G-5,186G-5,184G-5,21-5,205G-5,196G-5,187G	7,27	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 71,292	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	25.11.22			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,2G	36,2	23,8
US\$ 78,083	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	0,91 G	0,9143G-0,9161G- 0,9146G-0,9168G- 0,9165G-0,9168G- 0,9179G-0,9151G- 0,9336G-0,9294G- 0,9291G-0,9034G	1,52	0,79
kann.\$ 156,311	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	5,59 G	5,727G	10,1	4,55
US\$ 55,996	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	20,48 G	20,48G-0,55G-0,61G- 0,65G-0,6G-0,65G-0,67G- 0,61G-0,73G-0,77G-0,6G	26,46	15,1
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1226G-0,1226G- 0,1236G-0,1236G	0,24	0,09
A\$ 1.355,744		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0274G-0,0274G- 0,0274G-0,0274G- 0,0274G-0,0274G- 0,0274G-0,0274G- 0,0274G-0,0281G-0,0281G	0,03	0,03
US\$ 138,268	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,52G-2,6G- 2,78-2,62G-2,64G-2,56G- 2,62G-2,62G-2,7G-2,68G	19,2	2,5
kann.\$ 224,532	1	1	2021 Q=0,033 Q=0,038 Q=0,041	2022 Q=0,033 Q=0,043 Q=0,05 Q=0,055	29.11.22			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	16,2 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,7G- 5,7G	18,8	9,08
US\$ 40,83	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2022 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	15.12.22			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	69,5 G	69G-9,5G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-70,5G- 0,5G-0,5G	76	53
kann.\$ 55,25	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	15.11.22			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	21,6 G	21,6G	33,4	17,8
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,2 G	14,2G-4,216G-4,174G- 4,206G-4,226G-4,192G- 4,244G-4,284G-4,352G- 4,29G-4,266G	14,62	10
Euro 3.605,595		1	2021 I=0,43 S=0,43	2022 I=0,22 I=0,22	21.11.22	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,43 G	13,458G-3,484G-3,418G- 3,362G-3,408G-3,39G- 3,394G-3,418G-3,478G- 3,404G-3,348G	14,85	10,47
H\$ 1.130,636	1	1	2021 I=0,59 S=2,11	2022 I=0,64	03.11.22			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	12,6 G	13,34G-3,415G-3,47G- 3,495G-3,5G-3,505G- 3,54G-3,485G-3,465G- 3,535G-3,455G	16,9	9,55
US\$ 52,95	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	1,22 G	1,0865G-1,0885G- 1,0865G-1,0885G-1,09G- 1,0845G-1,0835G-1,085G- 1,2195G-1,218G-1,2515G- 1,2405G	7,94	0,83
US\$ 157,104	1	10						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	11 G	11G-1G-1G-1G-1,3G- 1,3G-1,2G-1,3G-1,2G- 1,1G-0,9G	14,37	10,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 135,924	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	298,3 G	303G-3,05G-3,3G-3G-2,05G-2,05G-2,55G-0,7G-1,9G-6,7G-4,65G	322,6	102,36
Euro 588,85	1	1	2020 I=0,176	2022 I=0,085	18.08.22			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	15,8 G	15,8G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G-6,1G-6G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G	20,6	11,7
Euro 14,546	1	1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	9,12 G	9,12G-9,12G-9,12G-9,14G-9,13G-9,14G-9,2G-9,2G-9,14G-9,06G-9,11G-9,11G	9,4	5,87
US\$ 149,035	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	01.11.22			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	67,15 G	67,22G-7,29G-7,23G-7,36G-7,42G-7,42G-7,48G-7,24G-7,04G-7,27G-6,6G	127	62,62
- 28,81	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	0,54 G	0,5651G-0,5649G-0,5653G-0,5662G-0,5859G-0,5868G-0,5676G-0,5679G-0,5793G-0,5775G-0,5805G	2,84	0,45
US\$ 203,484	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,01	2022 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,07	10.11.22			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	109 G	109G-9G-9G-9G-10G-0G-0G-9G-10G-9G-9G	121	89
Euro 30	1	1	2020 J=0,06	2021 J=0,09	13.05.22			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	3,91 G	3,8G	5,8	1,38
US\$ 61,466	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	14.12.22			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	4,94 G	4,92G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,9G-4,96G-4,94G-4,94G	6,05	3,94
US\$ 163,045	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	30,91 G	30,785G-0,815G-0,79G-0,815G-0,845G-0,865G-0,9G-0,79G-0,95G-1,025G-1,025G	46,44	30,73
US\$ 66,804	1	10	2021 Q=0,86 Q=0,905 Q=0,905	2022 Q=0,905	10.11.22			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	51,98 G	51,74G-1,81G-1,83G-1,9G-1,86G-1,86G-1,89G-1,99G-3,28G-2,87G-2,89G	82,69	48,76
kann.\$ 110,44	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,3 G	0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,305G	0,68	0,29
US\$ 48,72	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	1,74 G	1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,74G-1,72G	3,08	1,65
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,24 G	0,236G-0,236G-0,236G-0,236G-0,244G	0,37	0,2
US\$ 587,39	1	1						877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	116,64 G	117,74G-7,7G-7,46G-7,62G-8G-8,02G-7,5G-8,2G-7,56G-5,66G-5,68G	147,84	77,4
US\$ 57,513	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	324,7 G	324,35G-4,9G-4,95G-4,55G-3,15G-3,65G-3,95G-7,3G-6,05G-6,85G	588	157,9
skr 823,766	1	1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,52 G	17,58G-7,61G-7,735G-7,685G-7,78G-7,705G-7,745G-7,64G-7,65G-7,66G-7,615G-7,685G-7,66G	23,33	13,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 75,021	1	1	2021	2022	29.11.22			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	38,37 G	37,895G-7,99G-8,02G- 7,835G-7,765G-7,935G- 8,105G-7,935G-8,3G- 8,27G-8,54G-8,54G	39,64	37,07
Euro 54,2	1	1	2020 J=0,047	2021 J=0,035	19.07.22			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	5,88 G	5,98G	7,62	3
skr 993,829	1	1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	21,56 G	21,64G-1,68G-1,7G-1,59G- 1,76G-1,84G-2,02G-1,98G- 1,97G-2,07G-2,18G-2,27G- 2,24G	48,97	17,35
US\$ 367,046	1	1	2020 Q=0,03 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15	2021 Q=0,15	08.11.22			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	33,43 G	33,535G-3,64G-3,705G- 3,795G-3,795G-3,785G- 3,98G-3,87G-4,165G-3,9G- 3,7G	51,22	17,31
US\$ 122,443	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,025 Q=0,39 Q=0,39	22.11.22			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	186,96 G	187,14G-7,42G-7,26G- 7,56G-7,72G-7,68G-8,1G- 7,28G-7,3G-6,96G-7,92G	254	152,28
US\$ 92,538	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	15.11.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	646,1 G	643,6G-4,6G-4G-5,1G- 5,7G-5,5G-6,9G-4G-6,9G- 7,7G-5,3G	745,2	515
nkr 3.175,47	1 zu je nkr 2,5	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,4	10.11.22			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,6 G	33,8G-3,8G-3,4G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,6G	42	22,8
nkr 3.175,47		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=0,9	09.01.23			675213	NO0010096985	--, (Glob.)	1	34 G	34,265G-4,27G-3,59G- 3,41G-3,63G-3,685G- 3,745G-3,875G-3,925G- 3,9G-3,915G-3,9G-3,995G	42,4	23,08
kann.\$ 305,057	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A2PQPG A2PX9L	CA29446Y5020 US29452E1010	Equinox Gold Corp. Equitable Holdings Inc.	1 1	3,49 G 28,4 G	3,518G 28G-8G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,6G-8,4G-8,2G- 7,8G-8G	8,16 32	2,66 23,8
US\$ 434,428	1	10	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	01.11.22			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,75G-6,7G-6,8G-6,8G- 6,7G-6,75G-6,7G-6,65G	9,7	5,25
US\$ 186,111	1	1	2021 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2022 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	29.12.22			A0DNDJ	US29472R1086	Equity Lifestyle Properties Inc.	1	60,5 G	60,5G-1G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G	64	59,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025											
US\$ 377,919	1	1			23.09.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	58 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9,5G-9G-8,5G-9G	85,5	58
Euro 28,755		1			03.06.22			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	82,55 G	82,85G-2,9G-3,05G-2,25G-2,6G-3,55G-3,8G-3,1G-2,8G-3,35G-3,55G-3,65G-3,65G	165,4	61,7
Euro 96,599		1			20.06.22			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,31 G	3,32G-3,325G-3,345G-3,345G-3,375G-3,355G-3,35G-3,35G-3,35G-3,335G-3,325G	3,87	2,64
Euro 150,32		1			23.05.22	023		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	29,46 G	29,56G-9,6G-9,38G-9,64G-9,72G-9,48G-9,52G-9,56G-9,6G-9,58G-9,52G	35,68	22,56
£ 50,169	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	14,92 G	14,98G-4,98G-4,96G-4,92G-4,92G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-5G-5,02G-4,96G	18,35	10,72
US\$ 242,803	1	1			05.07.22			A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G	11,2	8,05
kann.\$ 91,113	1	1			23.05.22			A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	12 G	12G	12,9	8,1
Euro 429,8	1, 5, 10	1						909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	28,73 G	28,82G-8,85G-8,64G-8,59G-8,34G-8,36G-8,61G-8,7G-8,66G-8,56G-8,65G-8,69G-8,64G	45,46	21,31
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,52 G	9,54G-9,54G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,52G-9,52G-9,52G	9,66	9,11
Euro 5,984		1			23.06.22			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	146 G	146,5G-6,8G-8,5G-9,9G-51,8G-2,4G-2,7G-2G-0,2G-1,6G-1,9G-2,3G-1,9G	360	104,6
US\$ 73,684	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	6,09 G	5,77G-5,776G-5,77G-5,78G-5,786G-5,786G-5,848G-5,774G-5,492G-5,348G-5,074G-4,954G	8,73	2,89
US\$ 70,923	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	0,1 G	0,0977G-0,0978G-0,0978G-0,0979G-0,1033G-0,1041G-0,1048G-0,1041G-0,1052G-0,1038G-0,1055G	3,58	0,09
H\$ 2.830,817	1	7						A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,105G-0,1062G-0,1048G-0,1048G-0,1048G-0,1054G-0,1054G-0,1054G-0,1054G-0,1058G-0,1054G	0,21	0,07
US\$ 4.432,031	1				08.09.22			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,99 G	2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,04G-2,06G-2,04G	3	1,64
- 3.173,802		1			03.08.22			A0KDUP	SG1T70931228	ESR LOGOS REIT, (Glob.)	1	0,23 G	0,2203G-0,2203G-0,2233G-0,2203G-0,2203G-0,2203G-0,2203G-0,2203G-0,2203G-0,2203G	0,27	0,15
US\$ 142,377	1	1			29.12.22			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1	21,78 G	21,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-2G-1,99G-1,93G-1,78G	24,8	18,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 262,291	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682 Q=0,2682	2022 Q=0,2682 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	09.02.23			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	45,31 G	45,24G-5,28G-5,25G- 5,37G-5,35G-5,365G- 5,525G-5,245G-5,685G- 5,745G-5,63G	51,75	38,43
£ 301,693	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,023	22.09.22			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	2,66 G	2,58G-2,6G-2,68G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G	4,34	1,86
US\$ 64,754	1	1	2021 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=2,09	2022 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	29.09.22			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	200 G	200G-0G-0G-0G-0G-0G- 2G-2G-2G-2G	332	198
Euro 447,423		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	177,7 G	178,25G-8,55G-7,8G- 8,45G-8,35G-8,05G-8,85G- 8,2G-8,2G-9,1G-8,7G	192,22	133,2
skr 641,054		1	2020 J=6,75	2021 J=7	25.03.22			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	24,2 G	24,3G-4,32G-4,33G-4,4G- 4,48G-4,43G-4,39G-4,31G- 4,32G-4,36G-4,46G-4,42G	29,1	19,69
Euro 12,855		1	2016 J=0	2017 J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	46,6 G	46,7G-6,7G-5,9G-6G-5,7G- 5,7G-5,7G-6,8-5,7G-5,9G- 5,9G-6,3G-6,4G-6,4G	68,4	13,75
US\$ 24,342	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	64,5 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-1,5G-2G- 2,5G-4,5G-4G	65,5	47,2
Euro 133,839		4	2020 J=1,47	2021 J=1,1	30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	24,52 G	24,59G-4,61G-4,49G- 4,36G-4,42G-4,36G-4,35G- 4,28G-4,23G-4,33G-4,29G- 4,37G	40,87	21,06
Euro 201,262		1	2018 J=0,04	2021 J=0,14	01.07.22			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,87 G	3,885G-3,885G-3,865G- 3,86G-3,815G-3,795G- 3,795G-3,805G-3,795G- 3,795G-3,805G-3,795G	5,59	2,2
kann.\$ 33,754	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	1,08 G	1,08G	3,12	1
US\$ 125,688	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	127,38 G	127,12G-7,36G-7G-7,42G- 7,54G-7,5G-6,8G-4,64G- 3,5G-1,78G-1,08G-1,56G	195,04	65,16
Euro 79,225		1	2020 J=1,5	2021 J=3	02.05.22			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	59 G	59,25G-9,3G-9,35G-9,45G- 9,8G-9,85G-60,2G-59,8G- 9,7G-60G-59,95G-9,85G	80,5	50,4
Euro 62,491		1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	07.06.22			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,87G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,91G-2,91G	3,4	2,73
kann.\$ 189,232	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,05 G	0,0564G	0,18	0,04
Euro 94,549		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	13,75 G	13,96G-3,985G-4,02G- 4,005G-4,015G-4,01- 4,065G-4,18G-3,87G- 3,84G-3,845G	18,73	12
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,02 G	1,0225G-1,0225G- 1,0145G-1,037G-1,042G- 1,043G-1,031G-1,029G- 1,031G-1,032G-1,031G	1,14	0,71
Euro 53,349		7		2021 J=1,5	16.06.22			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	22,32 G	22,4G-2,46G-2,24G-2,24G- 2,56G-2,52G-2,62G-2,68G- 2,84G-2,84G-2,8G	26,02	17,55
Euro 192,555		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	64,02 G	64,72G-4,78G-5,3G-5,24G- 5,38G-5,48G-5,9G-5,4G- 5,52G-5,68G-5,74G-5,54G	109,38	57,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03											
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03 I=0,03 I=0,03 S=0,03	30.08.22			A0DNRS BE0003816338	Euronav NV	1	16,94 G	16,97G-7G-6,59G-6,49G-6,61G-6,67G-6,71G-6,99G-6,64G-6,74G-6,92G	20,08	7,05	
US\$ 49,594	1	1						905247 US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	84,5 G	84G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G	129,15	74,5	
Euro 107,106		1	2020 J=1,47	2021 J=1,93	23.05.22			A115MJ NL0006294274	Euronext N.V.	1	69,48 G	69,76G-9,78G-70,08G-0,06G-0,22G-0,08G-0,4G-0,28G-0,38G-0,5G-0,14G-0,24G-0,12G	90,55	60,58	
A\$ 1.449,239		7						A2AR9A AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0508G-0,0508G-0,0508G-0,0508G-0,0508G-0,0508G-0,0511G-0,0511G	0,11	0,03	
£ 186,042	1	1						A2AB5D VGG3191T1021	European Metals Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,445G-0,445G-0,419G-0,413G-0,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,426G-0,442G-0,44G	1,01	0,38	
kann.\$ 119,533		1						A14XRL AU000000EMH5	-, (Glob.)	1	0,42 G	0,4G-0,399G-0,399G-0,399G-0,4G-0,4G-0,4G-0,401G-0,401G-0,403G-0,401G	0,99	0,38	
nkr 166,969		1	2020 J=2,7	2021 J=4	22.04.22			A14U1Q NO0010735343	Europris ASA, (Glob.)	1	6,01 G	6,03G-6,035G-6G-6,02G-6,005G-6,05G-6,08G-6,09G-6,11G-6,085G-6,09G-6,095G-6,085G	7,09	4,16	
US\$ 7,295	1	1	2021 J=0,5	2022 I=0,5 I=0,5	08.12.22			A2PXCQ MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	17,62 G	17,5G-7,52G-7,52G-7,53G-7,56G-7,55G-7,58G-7,51G-7,66G-7,82G-7,72G-7,8G	31,52	17,46	
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	2,97 G	2,964G-2,964G-2,948G-2,968G-2,976G-2,96G-2,97G-2,964G-2,964G-2,964G	5,28	2,64	
Euro 230,545		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	7,27 G	7,295G-7,3G-7,275G-7,245G-7,22G-7,21G-7,22G-7,215G-7,225G-7,285G-7,215G-7,22G-7,205G	11,6	6,9	
A\$ 928,984		7						A3C85Y AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0094G-0,0094G-0,0118G-0,0118G-0,0128G-0,0128G-0,0122G	0,06	0,01	
US\$ 81,05	1	10						A2N5RU US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	6,11 G	6,133G-6,146G-6,137G-6,141G-6,14G-6,147G-6,078G-6,08G-6,062G-6,054G	15,64	5,85	
US\$ 307,257	1	4						A2QD66 KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	1,59 G	1,652G-1,664G-1,668G-1,67G-1,668G-1,67G-1,668G-1,672G-1,672G-1,674G-1,67G-1,672G-1,67G	4,74	0,74	
US\$ 39,165	1	1	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	22.11.22			580891 BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	312 G	310G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0G-6G-6G-4G	338	236	
DKK 78		1						A2QGNH DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	4,04 G	4,055G-4,06G-3,935G-4,035G-3,995G-4G-4G-4,005G-4G-4,085G-4,09G-4,095G-4,085G	9,54	3,29	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 241		1	2020 J=0,43	2021 J=0,43	20.06.22			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	73,76 G	73,78G-3,78G-3,52G- 3,48G-3,6G-3,72G-3,92G- 3,52G-3,42G-3,48G-3,4G- 3,36G-3,24G	80,76	56,52
US\$ 152,702	1	1	2021 J=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,045 Q=0,045	10.11.22			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	11,59 G	11,58G-1,592G-1,582G- 1,6G-1,596G-1,606G- 1,62G-1,57G-1,598G- 1,548G-1,486G	29,8	10,77
US\$ 150,567	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	87,56 G	88,08G-8,26G-8,05G- 8,38G-8,36G-8,5G-8,39G- 7,95G-8,56G-9,54G-9,36G- 90,04G	187,66	85,19
US\$ 159,136	1	1	2021	2022	30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	101,26 G	101,9G-2,06G-1,96G- 2,12G-2,2G-2,18G-2,42G- 1,96G-1,58G-2,32G-2,54G	116	87
US\$ 921,241	1	4	2021 I=0,16 I=0,3575	2022 I=0,17	05.01.23			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	33 G	33,2G-3,4G-3,2G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,4G	43,7	25,8
kann.\$ 118,344	1	4	2021	2022	08.12.22			A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,16 G	0,1568G	0,39	0,09
US\$ 50,638	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.12.22			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	96,4 G	97,42G-7,58G-7,62G- 7,54G-7,6G-7,76G-7,48G- 5,62G-5,84G-6,24G	104	71,4
US\$ 68,247	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	1,7 G	1,5512G-1,5912G- 1,6192G-1,5494G- 1,5364G-1,5358G- 1,5474G-1,544G-1,3778G- 1,2544G-1,2038G	4,38	1,06
Euro 108,742	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,3G-4G- 3,8G	19,4	8,85
US\$ 122,461		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	4,6 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,66G- 4,7G-4,7G-4,76G-4,72G	23,4	4,6
US\$ 131,345	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	19,06 G	19,025G-9,06G-9,04G- 9,095G-9,1G-9,1G-9,14G- 9,075G-9,17G-8,825G- 8,69G	19,72	7,96
US\$ 4.118,293	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	14.11.22	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	98,1 G	99G-8,79G-8,41G-8,47G- 8,55G-8,55G-8,75G-9,05G- 8,82G-8,53G-8,14G	115,14	53,99
Euro 106,5		1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	05.09.22			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,82G-6,82G- 6,81G-6,81G-6,79G-6,87G- 6,75G-6,75G	7,98	6,48
Yen 68,469		4	2020 I=35 S=35	2021 I=40 S=40	29.12.22			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	30,52	21,6
US\$ 53,339	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,75G-7,6G-7,55G	10	5
Euro 174,527		1						A3DQKY	FI4000519236	F-SECURE OYJ, (Glob.)	1	2,96 G	3,005G-3,005G-3,01G- 2,955G-2,95G-2,955G- 2,955G-2,91G-2,905G- 2,905G	3,23	2,32
US\$ 96,219	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	2,72 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,66G-2,76G-2,8G- 2,78G-2,76G	13,8	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,85											
US\$ 60,369	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	142,96 G	143,38G-3,7G-3,48G-3,8G-3,88G-3,84G-4,12G-3,22G-4,12G-2,86G-1,76G	215,8	133,66
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	21,95 G	21,95G-1,95G-1,9G-1,9G	36,35	14,42
US\$ 36,587	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	123,8 G	122,7G-2,75G-2,9G-4,05G-3,95G-3,4G-3,65G-3,4G-3,85G	127,3	70,92
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,99 G	6,07G-6,07G-5,97G-5,98G-6,03G-6,04G-6,02G-5,99G-6G-5,98G-6,02G-6,01G	9,46	5,55
US\$ 38,098	1	9	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,89 Q=0,89	2022 Q=0,89	29.11.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	426,6 G	424,6G-6,5G-6,6G-7,1G-7,8G-7,7G-6,1G-4,1G-8,2G-5,3G-7,3G	453,5	330
Euro 310,783	1	1	2020 J=0,03	2021 J=0,035	28.06.22			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,57 G	3,585G-3,59G-3,565G-3,565G-3,545G-3,555G-3,57G-3,565G-3,555G-3,55G-3,545G	4,23	3,08
Euro 72,993	1	1	2020 J=0,18	2021 J=0,2	16.05.22			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	12,58 G	12,61G-2,63G-2,57G-2,65G-2,66G-2,65G-2,71G-2,7G-2,7G-2,74G-2,5G-2,69G-2,68G	18,57	10,81
US\$ 24,976	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	575 G	580G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-5G-75G-5G	595	318
kann.\$ 24,705	1	1	2020 J=10	2021 J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	535,5 G	547,5G	559	408
skr 3,557	1	1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,79G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G	2,99	1,5
Yen 201,909	1	4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=264,02	29.09.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	142,7 G	144,05G-3,95G-3,9G-4,25G-6,4G-6,65G-6,75G-6,7G-4,4G-4,3G-4,15G	190,85	130,8
H\$ 4.315,46	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,42	13.06.22			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,72 G	0,715G-0,715G-0,72G-0,72G-0,72G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G	0,89	0,64
US\$ 337,923	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	4,37 G	4,3105G-4,318G-4,35G-4,3485G-4,363G-4,3915G-4,387G-4,321G-4,2985G-4,2655G-4,2635G	30,21	4,26
US\$ 54,584	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.12.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,1G-2,1G	15	9,35
Yen 106,074	1	9	2021 I=280 S=340	2022 I=340	27.02.23			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	555 G	575G-5G-5G-5G-80G-0G-0G-75G-5G-60G-0G	635	410
US\$ 572,76	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	26.10.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	48,01 G	48,32G-8,39G-8,32G-8,425G-8,43G-8,46G-8,565G-8,35G-8,685G-8,535G-8,425G-8,32G	56,4	41,75
US\$ 123	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	9,3 G	9,344G-9,361G-9,341G-9,365G-9,367G-9,369G-9,398G-9,275G-9,216G-9,328G-9,244G-9,109G	32,14	7,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	34,28 G	34,94G-4,94G-4,88G-4,92G-4,86G-5,04G-5,22G-4,68G-4,6G-4,62G	52,4	22,76
US\$ 97,17	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	17,88 G	17,924G-7,948G-7,928G-7,956G-7,974G-7,974G-8,008G-7,928G-8,018G-7,952G-7,87G	53,08	17
Euro 197,089		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	14,16 G	14,21G-4,2G-4,175G-4,19G-4,06G-4,005G-4,16G-4,09G-4G-4,07G-4,09G-4,06G	44,91	10,79
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,38 G	0,3494G-0,35G-0,3502G-0,3504G-0,3508G-0,3504G-0,3514G-0,3496G-0,377G-0,375G-0,3722G	0,82	0,35
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,38 G	0,3828G-0,383G-0,383G-0,3836G-0,3836G-0,3836G-0,3844G-0,383G-0,3858G-0,378G-0,378G	0,8	0,38
US\$ 88,986	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.22			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	35 G	34,4G-4,6G-4,6G-4,4G	36,4	26,2
US\$ 260,22	1	6	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	09.12.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	161,84 G	(exD)-161,58G-1,62G-1,6G-1,72G-1,76G-1,8G-2,04G-1,48G-2,3G-3,98G-4,42G-3,76G	236	148,26
kann.\$ 108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,07 G	0,074G	0,19	0,07
£ 209,756	1	1	2021 I=0,84 I=1,91	2022 I=0,75	15.12.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	117 G	113G-7G-8G-9G	159	98,5
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	206,9 G	207,6G-7,7G-7,8G-8,2G-9,2G-9,5G-9,4G-8,6G-9,4G-8,8G-8,2G-8,5G	239,6	161,3
£ 588,624	1	1	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066 S=0,066	2022 I=0,132	09.06.22			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,87 G	1,907G-1,905G-1,814G-1,903-1,814G-1,814G-1,814G-1,814G-1,814G-1,814G	4,12	1,1
US\$ 187,313	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	3,75 G	3,711G-3,714G-3,7115G-3,716G-3,72G-3,7215G-3,726G-3,713G-3,733G-3,765G-3,8325G-3,7435G	8,75	3,71
Euro 749,687		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	25,29 G	25,38G-5,43G-5,32G-5,46G-5,69G-5,59G-5,56G-5,39G-5,49G-5,5G-5,46G	27,88	22,55
£ 116,564	1	1	2021 I=0,0552 S=0,5337	2022 I=0,0563	29.09.22			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	12,4 G	12,4G-2,5G-2,5G-2,6G-2,5G-2,6G-2,7G-2,5G-2,6G-2,5G-2,5G-2,5G	33,46	9
US\$ 93,958	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	14,39 G	14,094G-4,116G-4,102G-4,126G-4,15G-4,158G-4,174G-4,152G-3,912G-3,848G-4,068G-4,136G	17,8	7,52
US\$ 272,132		1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	15.12.22			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	34,8 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5G-5,4G-5,2G-5G	45,4	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 593,379	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	08.12.22			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	65,68 G	64G-4G-4G-4,76G-4,61G-4,6G-5,05G-5,18G-6,22G-6,49G-6,46G	107,5	58,14
US\$ 686,396	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	29.09.22			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-1G-1G-1G	43,8	30,2
US\$ 7.938,739	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,1 G	0,103G-0,102G-0,096G-0,0965G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G	0,16	0,06
kann.\$ 122,947 Euro 1.692,119	1	4 1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A2AQLS A1161U	CA31730E1016 IT0001415246	Filo Mining Corp. Fincantieri S.p.A.	1 1	14,02 G 0,54 G	14,1G 0,5375G-0,5385G-0,5305G-0,5325G-0,534G-0,5335G-0,5325G-0,537G-0,5385G-0,538G-0,537G	19,42 0,63	8,46 0,45
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	15,45 G	15,485G-5,51G-5,41G-5,395G-5,35G-5,315G-5,38G-5,335G-5,37G-5,36G-5,335G	16,28	10,21
skr 401,678		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	0,27 G	0,2667G-0,2672G-0,2655G-0,2677G-0,2643G-0,2643G-0,2706G-0,2671G-0,2684G-0,2721G-0,2719G-0,2758G-0,2748G	2,13	0,26
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,45 G	0,4526G-0,453G-0,4502G-0,4494G-0,45G-0,4456G-0,447G-0,449G-0,4476G-0,4492G-0,4318G-0,4442G-0,444G	0,67	0,34
US\$ 169,364	1	4	2020 J=0,17	2021 J=0,205	12.04.22			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	4,54 G	4,54G-4,54G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G-4,54G-4,58G-4,62G	5,1	2,54
A\$ 1.181,243 US\$ 24,028	1 zu je US\$ 1	1 1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,16	2022 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,2	07.11.22			A2QG57 A0KETG	AU0000114522 US3189161033	Firefinch Ltd., (Glob.) First Bancshares Inc. [Miss.]	1 1	31,2 G	(ausg) 31G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G	0,86 34,8	0,13 26
A\$ 581,316		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0674G-0,0674G-0,0694G-0,0694G-0,0694G-0,0694G-0,0694G-0,0694G-0,0722G-0,0749G	0,14	0,07
US\$ 127,681	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	18.11.22			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G	27,6	20,2
US\$ 536,804	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	15.12.22			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	23,2 G	22,6G-2,8G-2,8G-3,2G	25	14,2
kann.\$ 60,591 kann.\$ 262,945	1 1	4 1	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061	21.11.22			A3C40W A0LHKJ	CA32057N1042 CA32076V1031	First Hydrogen Corp. First Majestic Silver Corp.	1 1	3,19 8,82 G	3,01G-3,08-3,08 8,615G	3,55 13,17	2,75 6,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 801,415 kann.\$ 59,967	1 1	1 1	2020	2021	29.11.22			A2JBPS A1H4UM	CA3208901064 CA33564P1036	First Mining Gold Corp. First National Financial Corp.	1 1	0,13 G 24 G	0,1298G 23,8G	0,23 30,6	0,13 22,8
kann.\$ 692,453	1	1	2021	2022	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	21,55 G	22,18G	32,91	14
US\$ 106,606	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	143,52 G	144,38G-4,36G-4,38G- 4,06G-4,34G-4,32G-4,44G- 3,88G-5,32G-5,22G-4,08G- 2,58G	165,86	54,26
US\$ 46,318	1	1		2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	14.11.22			A3C9LA	US33768G1076	FirstCash Holdings Inc.	1	84,5 G	84,5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,5G-5,5G-5,5G	99,5	84,5
US\$ 571,753	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.22			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	39,45 G	39,195G-9,265G-9,215G- 9,345G-9,36G-9,365G- 9,395G-9,22G-9,62G- 9,415G-9,155G	44,91	33,51
£ 750,292	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,09 G	1,1G-1,1G-1,09G-1,09G- 1,1G-1,09G-1,1G-1,1G- 1,09G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,09G	1,73	1,04
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	29.12.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	114 G	117G	159	106
US\$ 635,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	95,42 G	95,73G-5,92G-5,69G- 5,96G-5,98G-5,99G-6,29G- 5,21G-6,36G-6,08G-5,74G- 5,72G	109,54	79,31
Euro 81,905		1	2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=0,38 S=0,38	08.09.22			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	15,84 G	15,82G-5,82G-5,9G-5,92G- 6,02G-6,1G-6,06G-6,02G- 6,1G-6,12G-6,12G-6,14G	23,9	13,88
US\$ 179,556	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	6,79 G	6,888G-6,898G-6,894G- 6,892G-6,891G-6,879G- 6,878G-6,777G-6,751G- 6,86G	15,2	6,58
kann.\$ 301,926 kann.\$ 684,298 US\$ 55,514	1 1 1	1 1 2						A2JK3N A1T87E A1JZ18	CA3381242096 CA33812R1091 US33829M1018	Fission 3.0 Corp. Fission Uranium Corp. Five Below Inc.	1 1 1	0,22 0,57 G 170,58 G	0,205G 0,5962G 170,28G-0,44G-0,5G- 0,34G-0,48G-0,64G- 69,22G-8,62G-7,64G-7,9G	0,22 0,83 184	0,04 0,42 103,82
US\$ 17,246	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.11.22			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	25,4 G	25,4G-5,6G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 3,8G-5,2G-5G	30,4	21,8
US\$ 70,505	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	62,76 G	62,21G-2,31G-2,18G-2,3G- 2,39G-2,37G-2,5G-2,04G- 2,62G-2,06G-2,45G-2,57G	123,75	40,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	29,55 G	29,36G-9,395G-9,37G- 9,415G-9,44G-9,44G- 9,475G-9,37G-9,77G- 9,535G-9,355G-9,165G	102,15	26,23
US\$ 178,372	1	10		2020 I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	1		(ausg)	6,45	2,2
CNY 450	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539	26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,36 G	2,28G-2,28G-2,3G-2,32G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	4,52	2,06
US\$ 73,752	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	172 G	173G-3G-3G-3G-4G-3G- 4G-3G-6G-5G-4G-3G	244	166
nz\$ 783,044	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	15.09.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,96 G	3G-2,98G-3G-2,98G- 2,98G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G	4,44	2,72
US\$ 53,908	1	1	2021 I=0,3 I=0,4 I=0,4 I=0,75 S=0,75	2022 I=0,75 I=1,25 I=0,75	30.11.22			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	32,68 G	32,58G-2,62G-2,76G- 2,46G-2,74G-2,78G-2,86G- 3,02G-2,74G-2,94G-2,94G- 2,7G-2,78G	36,62	22,66
US\$ 452,784		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	20,62 G	20,61G-0,64G-0,62G- 0,615G-0,635G-0,67G- 0,985G-0,945G-0,955G- 1,025G	21,03	13,27
US\$ 106,118	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	71,26 G	71,18G-1,27G-1,21G- 1,29G-1,33G-1,37G-1,44G- 1,27G-1,51G-1,8G-1,85G- 2,23G	115	57,8
Euro 46,535		1	2021 I=1 S=0,35	2022 I=0,7	16.08.22			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	21,66 G	21,74G-1,76G-1,76G- 1,78G-1,7G-1,76G-1,84G- 1,8G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G	35,94	17,84
US\$ 211,133	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	01.12.22			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,2G-7,2G	29,2	21,6
US\$ 130,696	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.09.22			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	28 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8G	34,2	24,4
DKK 57,65		1	2020 J=2	2021 J=3	31.03.22			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	30,69 G	30,5G-0,42G-0,71G-0,81G- 0,69G	34,82	21,67
US\$ 79,951	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	1,03 G	1,039G-1,0405G-1,0385G- 1,041G-1,0415G-1,0355G- 1,0355G-1,036G-1,028G- 1,0145G-1,024G	2,1	1,01
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	32,35 G	32,6G-2,6G-2,1G-2,15G- 2,2G-2,25G-2,2G-2,35G- 2,35G-2,35G	33,45	24,15
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
Euro 195,629		1	2021 J=0,43	2022 I=0,42	01.11.22			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	13,74 G	13,8G-3,82G-3,94G-3,79G- 3,83G-3,83G-3,92G-3,83G- 3,88G-3,93G-3,9G	35	11,97
US\$ 142,088	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	32,5 G	32,295G-2,365G-2,36G- 2,495G-2,405G-2,43G- 2,56G-2,54G-2,33G-2,49G- 2,385G	34,36	17,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,67 S=1,33											
Euro 175,92	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	137,3 G	137,75G-7,95G-8,55G- 8,35G-8,9G-8,6G-9,6G- 8,85G-8,9G-8,9G-8,4G	142,8	88,52
US\$ 102,279	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	19,4 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G- 19,8G-9,8G-9,8G	34	13,9
US\$ 125,966	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	29.09.22			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	121,32 G	120,6G-1,12G-0,92G- 1,12G-1,22G-1,24G-1,44G- 0,52G-1,44G-0,6G-0,5G	129,66	92,3
kann.\$ 153,625	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,2 G	0,185G	1,01	0,19
US\$ 65,866	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	34 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,6G	53,5	29,2
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1075G-0,1075G- 0,1075G-0,1075G	0,24	0,07
Euro 438,345		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	8,51 G	8,64G-8,65G-8,66G-8,6G- 8,6G-8,59G-8,52G-8,45G- 8,44G-8,44G	11,42	7,39
MXN 216,118	1	1	2020	2022	03.11.22			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	72,5 G	72G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G- 3G	77	57
US\$ 93,302	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.01.23			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	36,88 G	36,89G-6,92G-6,92G- 6,975G-6,97G-6,97G- 7,005G-6,85G-6,275G- 6,21-6,375G-6,265G	40,97	23,55
Euro 95,219		1	2020 J=0,29	2021 J=0,29	20.04.22			A2AJSS	NL0011832811	For Farmers B.V.	1	2,93 G	2,94G-2,95G-2,9G-2,91G- 2,905G-2,895G-2,91G- 2,905G-2,92G-2,93G- 2,95G-2,95G	4,25	2,28
kann.\$ 228,416	1	10						A1C09C	CA3449112018	Foran Mining Corp.	1	1,96 G	2G	2,16	1,44
US\$ 3.949,642	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15 Q=0,15	14.11.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,37 G	12,315G-2,325G-2,31G- 2,435G-2,4G-2,435G- 2,47G-2,395G-2,58G- 2,61G-2,595G-2,465G	22,4	10,35
US\$ 77,025	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,2G	41,6	18,1
kann.\$ 195,169	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,32 G	0,343G-0,3425G-0,3425G- 0,343G-0,3325G	0,67	0,27
A\$ 3.078,965		7	2020 I=1,47 S=2,11	2021 I=0,86 S=1,21	05.09.22			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	13,19 G	13,482G-3,482G-3,482G- 3,512G-3,482G-3,53G- 3,524G-3,524G-3,524G- 3,526G-3,48G-3,562G- 3,576G	15,15	9,47
US\$ 781,236	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	49,74 G	49,84G-9,95G-9,85G- 9,95G-9,945G-9,955G- 50,03G-49,94G-9,775G- 9,285G-9,265G	319,6	46,11
skr 48,585		9	2019 J=0,27	2020 J=0,46	16.12.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,13G-2,09G- 2,06G-2,03G-2,11G-2,05G- 2,05G-2,05G	5,89	1,68
kann.\$ 480,308	1	1	2021 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,565 Q=0,565	14.02.23			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	37,81 G	37,94G	47,65	36,38
US\$ 353,808	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	29.11.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	62,44 G	62,69G-2,78G-2,71G- 2,83G-2,83G-2,86G-3,01G- 2,73G-3,27G-2,55G-2,62G	67,68	50,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,12											
Euro 888,294		1			29.03.22			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	15,23 G	15,285G-5,31G-5,305G- 5,125G-5,15G-5,185G- 5,175G-5,36G-5,345G- 5,45G-5,425G-5,395G	27,06	8,98
kann.\$ 290,182	1	10						A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,74 G	3,639G	4,1	2,15
US\$ 128,243	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	23.11.22			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	56,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-6,5G-6,5G-6G-6G	95	53,5
US\$ 5,731	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,6G-8G-7,4G- 6,6G	29,8	13,5
US\$ 51,836	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	4,39 G	4,433G-4,441G-4,432G- 4,443G-4,42G-4,445G- 4,457G-4,421G-4,462G- 4,471G-4,453G-4,361G	12,79	3,43
kann.\$ 68,239	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2125G	0,65	0,19
H\$ 8.220,21	1	1	2019 I=0,13 S=0,27	2020 I=0,22 S=0,3	08.06.22			A0MVL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,74 G	0,7645G-0,766G-0,7675G- 0,77G-0,794	1,03	0,56
Euro 1.240,844	1	1		2019 I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL	KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	1,29 G	1,35G-1,36G-1,33G-1,33G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,34G-1,34G- 1,33G	1,59	0,78
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0355G-0,0365G- 0,0365G-0,0365G	0,09	0,04
US\$ 302,475	1	1	2021	2022	30.08.22			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	29,15 G	29,115G-9,165G-9,095G- 9,175G-9,195G-9,19G- 9,26G-9,045G-9,76G- 9,65G-9,64G	39,34	27,63
US\$ 240,219	1	1	2021	2022	30.08.22			A2PF3T	US35137L2043	-	1	27,2 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,8G-7,8G-7,6G	35,6	26,4
US\$ 42,267	1	1						A1W2J8	US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	98,48 G	98,38G-8,48G-8,52G- 8,42G-8,5G-8,62G-6,92G- 6,3G-5,06G-4,56G	148,7	66,1
US\$ 7.278,592	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V	KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,23 G	0,2364G-0,2356G- 0,2352G-0,2354G-0,235G- 0,2364G-0,2358G-0,235G- 0,2348G-0,235G-0,2354G- 0,2354G-0,2334G	0,24	0,1
US\$ 38,206	1	5	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,625 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625	29.09.22			A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	24,2 G	24G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,6G-4,6G	47,2	23,4
US\$ 82,48	1	1	2021 Q=0,277 Q=0,008	2022 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,355	29.09.22			A3C5PP	US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-3G-3G- 3G-3,1G-3,2G-3,2G-2,9G	15,4	10,5
US\$ 499,559	1	10	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	29.09.22			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	25,25 G	25,315G-5,38G-5,365G- 5,4G-5,39G-5,38G-5,39G- 5,375G-5,55G-5,33G- 5,225G	31,69	21,27
- 1.452,944		1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015 S=0,035	25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,865G-0,86G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G	0,94	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 477,475	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	9,35 G	9,35G-9,4G-9,35G-9,35G-9,25G-9,25G-9,35G-9,15G-9,15G-9,05G-9,05G	11,2	6,55
US\$ 59,542	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	58,02 G	57,98G-8,02G-8,04G-8G-8,02G-8,12G-8,32G-8,52G-8,2G-8,28G	61	36,45
kann.\$ 351,2	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,3 G	0,31G	0,46	0,21
kann.\$ 150,654	1	1	2021	2022	29.11.22			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	10,92 G	10,905G	12,98	7,9
kann.\$ 131,751	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,15 G	0,14G	0,38	0,14
US\$ 1.429,327	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	13.10.22			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	37,51 G	37,555G-7,62G-7,66G-7,6G-7,68G-7,65G-7,64G-7,675G-7,87G-8,015G-7,71G-6,925G	47,74	24,41
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,9 G	28,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,6G-7,6G	33,2	22,8
US\$ 47,847	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	15.11.22			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	25 G	25G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5G-5,6G-5G-5,2G	30,4	20,8
US\$ 48,02	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	56,02 G	55,82G-5,98G-5,92G-6,04G-6,08G-6,08G-6,2G-5,94G-5,9G-5,06G-4,8G	108,45	37,44
US\$ 161,103	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	13,98 G	13,876G-3,888G-3,878G-3,892G-3,902G-3,914G-3,94G-3,878G-3,95G-4,088G-4,048G	22,8	10,1
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,099 S=0,24	2022 I=0,034	11.08.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	10,2 G	10,25G-0,235G-0,165G-0,135G-0,125G-9,998G-10,105G-0,115G-0,065G-0,14G-0,175G-0,14G	10,76	7,4
US\$ 139,704		1						A3CT9J	LU2360697374	FREYR Battery S.A., (Glob.)	1	10,52	10,315G-0,35G-0,535-0,37G-0,515G-0,68-0,04G-0,23G-0,2G-0,285G	16,45	10
US\$ 217,764		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G	14,5	7,85
kann.\$ 224,113	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	1,38 G	1,448G	2,81	0,99
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2019 Q=0,7 Q=0,5	2021 J=0,15	15.09.22			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	12,2 G	12,27G-2,3G-2,15G-2,08G-2,11G-2,19G-2,22G-2,42G-2,12G-2,13G-2,19G	14,44	5,44
nkr 86,349		1		2021 J=1,5	02.06.22			A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	4,01 G	4,045G-4,05G-4,04G-4,135G-4,15G-4,15G-4,19G-4,23G-4,22G-4,22G	5,65	2,99
US\$ 282,978		1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,62	2022 Q=0,63 Q=0,68 Q=0,67 Q=0,68	13.12.22			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	17,63 G	17,56G-7,595G-7,575G-7,615G-7,69G-7,79G-7,83G-7,75G-7,76G-7,695G-7,76G	20,17	16,85
kann.\$ 38,114	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	0,75 G	0,746G	1,01	0,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 103,285	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,3G-2,28G-2,46G-2,48G-2,46G	6,8	1,79
US\$ 405,563	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	3,02 G	3,0525G-3,057G-3,053G-3,039G-3,0475G-3,0435G-3,0885G-3,034G-3,0675G-3,1265G-3,111G-3,0695G	6,37	2,77
Euro 113,509		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	14,11 G	14,17G-4,17G-3,92G-3,95G-3,99G-4G-4,04G-4,04G-4,05G-4,02G-3,75G-3,97G-3,96G	15,04	6,6
Yen 149,297		4	2021 I=45 S=55	2022 I=55	29.09.22			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	37 G	37,6G-7,6G-7,8G-7,8G	48,4	34,4
Yen 514,626		4	2021 I=55 S=55	2022 I=60 S=60	30.03.23			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	48,34 G	48,55G-8,53G-8,52G-8,62G-8,66G-8,75G-8,8G-8,78G-8,65G-8,48G-8,58G	66,26	45,39
Yen 295,863		4	2021 I=0 S=10	2022 I=13 S=13	30.03.23			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,55G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G	7,65	3,82
Yen 207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	123,8 G	125,65G-5,45G-5,65G-5,65G-5,85G-6G-5,85G-5,85G-5,7G-5,4G	150,6	106,55
US\$ 29,438	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	31,92 G	31,575G-1,63G-1,6G-1,65G-1,68G-1,67G-1,74G-1,595G-2,545G-2,91G-2,635G	88,48	31,58
Yen 40,446		4	2021 I=0 S=50	2022 I=0 S=50	30.03.23			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,7G-8,7G-8,75G-8,7G	10,1	8,15
Yen 70,667		4	2021 I=0 S=60	2022 I=0 S=60	30.03.23			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G	18,1	14,6
kann.\$ 139,471		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,34 G	0,33G	0,72	0,32
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	63,8 G	63,8G-4,6G-4G-5G-5G-4,8G-5G-4,6G-4,4G-3,4G-3,2G	66,6	19,9
US\$ 73,114	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	0,33 G	0,3339G-0,334G-0,3346G-0,3348G-0,3346G-0,3284G-0,3283G-0,3283G-0,3282G-0,3269G-0,3175G	1,24	0,32
US\$ 43,763	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.22			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	8,06 G	8,168G-8,188G-8,176G-8,194G-8,19G-8,198G-8,208G-8,18G-8,054G-8,022G-7,884G-7,786G	9,9	5,91
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,8203 S=0,9097	2021 J=1,2079	24.05.22			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	4,04 G	4,1G	5,05	2,94
A\$ 365,868		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0921G-0,0921G-0,092G-0,0921G-0,0922G-0,0923G-0,0923G-0,0924G-0,0924G-0,0927G-0,0927G	0,27	0,09
skr 8,784		1	2020 J=6,25	2021 J=7	16.06.22			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	18,9 G	18,98G-9,01G-9,15G-8,89G-8,79G-8,86G-8,91G-8,94G-8,87G-8,92G-8,89G	38,64	15,12
A\$ 847,39	1	1	2021 J=0,03	2022 J=0,01	08.09.22			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,61 G	0,62G-0,615G-0,62G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,62G-0,62G	0,82	0,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 65,836		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	35,77 G	35,98G-6,01G-5,54G- 5,71G-5,63G-5,64G-5,65G- 5,48G-5,34G-5G	65,72	35
kann.\$ 109,611	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	2,88 G	2,899G-2,9G-2,899G- 2,895G-2,897G-2,899G- 2,899G-2,757G-2,927G- 2,857G-2,859G-2,736G	19,17	2,61
H\$ 4.366,313	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,2 G	6,332G-6,338G-6,204G- 6,21G-6,216G-6,22G- 6,23G-6,222G-6,214G- 6,224G-6,212G (ausg)	6,34	3,85
sfrs 50	1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,05	13.05.22			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,5 G	0,4965G	0,7	0,35
Euro 771,171	1	1	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,26	16.09.22			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	11,36 G	11,63G-1,65G-1,5G-1,43G- 1,54G-1,485G-1,52G- 1,53G-1,6G-1,595G- 1,345G (ausg)	12,89	8,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1				
£ 36,445	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	8,3 G	8,25G-8,25G-8,3G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,3G-8,2G- 8,5G-8,35G	9,85	6,5
£ 32,908	1	6	2021 I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65 I=0,7 S=0,9	2022 I=0,3 I=0,45	20.10.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	83,5 G	84G-4G-3G-3,5G-4G-4G- 4,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G	121,9	63,5
US\$ 304,53	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	23,29 G	22,935G-2,715G-3,05G- 3,01G-3,025G-3,14G- 2,905G-2,325G-1,9G- 1,615G	178	20,99
US\$ 255,479	1	1	2021 Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	2022 I=0,0409 I=0,69 I=0,705 I=0,705 I=0,705	08.12.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	48,8 G	48,8G-9G-8,8G-9G-9G-9G- 9,2G-8,8G-9,6G-9,2G- 9,2G-9,4G	51,5	36,8
US\$ 42,253	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	1,26 G	1,2895G-1,29G-1,29G- 1,291G-1,286G-1,286G- 1,285G-1,274G-1,299G- 1,352G-1,3135G	8,24	1,15
H\$ 403,574	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,3653	2021 J=0,3513	17.06.22			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	8,24 G	8,436G-8,452G-8,416G- 8,422G-8,436G-8,382G- 8,4G-8,362G-8,362G- 8,372G	15,06	6,4
US\$ 146,092	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	2,34 G	2,262G-2,265G-2,263G- 2,265G-2,266G-2,268G- 2,271G-2,237G-2,367G- 2,362G-2,338G-2,316G	5,44	1,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,55 G	1,565G-1,56G-1,56G- 1,57G-1,59G-1,585G- 1,555G-1,565G-1,685G- 1,785G-1,74G-1,68G	2,12	0,6
US\$ 363,697	1	1	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.01.23			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	13,69 G	13,666G-3,678G-3,666G- 3,684G-3,646G-3,646G- 3,73G-3,588G-3,474G- 3,386G-3,15G	16,55	7,7
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	2,77 G	2,775G-2,775G-2,83G- 2,865G-2,84G-2,815G- 2,79G-2,815G-2,81G- 2,81G	4,89	1,8
sfers skr 192,855 50		1 1		2021 J=1,4	12.05.22			A1C06B A3CPMN	CH0114405324 SE0015812417	Garmin Ltd. Garo AB, (Glob.)	1 1	10,21 G	(ausg) 10,27G-0,27G-0,36G- 0,43G-0,46G-0,5G-0,56G- 0,55G-0,57G-0,61G-0,61G- 0,59G	21,2	8,15
US\$ 79,024	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	325,8 G	326,6G-7,75G-7,7G-8,45G- 8,9G-8,75G-9,4G-6,95G- 6,75G-4,75G-6,15G	339,25	211,95
Euro 44,91		1	2017 J=0	2021 J=0,05	18.07.22			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	6	2
Euro 28,38		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	3,81 G	3,822G-3,824G-3,818G- 3,834G-3,824G-3,846G- 3,834G-3,83G-3,84G- 3,84G-3,78G-3,842G- 3,836G	7,98	3,3
Euro 37,078		1	2021 I=1,35 S=1,75	2022 I=1,55	13.12.22			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	101,6 G	102,1G-2,1G-0,7G-0,4G- 99,15G-9,3G-8,45G-9,5G- 9,35G-100,2G-0,2G-1,1G- 0,9G	138,7	75,55
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	19,1 G	19,2G-9,3G-9,7G-9,9G- 20G-19,8G-9,9G-9,4G- 9,1G-9,9G-9,2G	41,3	8,8
kann.\$ sfers 259,663 35,874	1 1	1 1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A1XBLP A0MQWG	CA36830P1045 CH0030170408	Gear Energy Ltd Geberit AG	1 1	0,74 G	0,74G (ausg)	1,29	0,61
Euro 76,623		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	94,7 G	94,6G-5,5G-5,55G-4,55G- 5,05G-5,55G-5,5G-5,75G- 5,55G-5,6G	124,75	74,65
H\$ 502,849	1	1	2020 J=0,5146	2021 J=0,5351	02.06.22			A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30 G	29,8G-9,4G-9,6G-9,6G	48,6	21
H\$ 10.056,975	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	-"	1	1,53 G	1,5162-1,5178G-1,5158G- 1,5166G-1,5158G- 1,5158G-1,5126G- 1,5206G-1,5018G- 1,5024G-1,4878G	2,43	1,07
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,71 G	9,71G-9,71G-9,7G-9,72G- 9,67G-9,74G-9,71G-9,87G- 9,7G-9,7G	10,3	7,92
US\$ 651,36	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.11.22			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	21,51 G	21,43G-1,47G-1,425G- 1,48G-1,48G-1,495G- 1,54G-1,455G-1,41G-1,6G- 1,465G	27,6	20,17
£ 278,803	1	1	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	2022 I=0,0526	15.09.22			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	1,51 G	1,53G-1,53G-1,51G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,5G-1,51G- 1,5G-1,52G-1,49G-1,48G- 1,49G	2,36	1,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,356	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	87,09 G	86,88G-7,03G-6,95G-7,02G-7,16G-7,15G-7,9G-6,95G-8,84G-8,78G-7,69G	307,1	85,13
US\$ 274,549	1 zu je US\$ 1	1						851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	232,75 G	233,5G-3,65G-3,5G-5G-4,75G-4,95G-5,2G-4,4G-5,35G-4,4G-4,1G	256,45	178,25
US\$ 1.092,668		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.12.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	78,7 G	78,8G-8,9G-8,9G-9G-9G-9,1G-9,2G-8,6G-7,8G-8G-7,7G	91,08	58,3
US\$ 593,536	1	6	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	09.01.23			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	82,05 G	82,77G-2,85G-2,81G-2,74G-2,69G-2,91G-2,82G-2,8G-2,78G-1,97G-1,53G	83,12	55,78
US\$ 1.420,697	1	1	2020 Q=0,38	2022 Q=0,09 Q=0,09	01.12.22			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	35,94 G	36,07G-6,105G-6,06G-6,13G-6,22G-6,22G-6,32G-6,065G-6,24G-6,38G-6,36G-6,25G	58,15	29,67
Euro 49,835		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,28 G	3,29G-3,296G-3,346G-3,362G-3,382G-3,388G-3,394G-3,374G-3,366G-3,374G-3,368G	4,9	2,94
US\$ 316,73	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,64 G	0,6291G-0,6299G-0,6295G-0,6445G-0,6438G-0,6433G-0,6426G-0,6385G-0,643G-0,6195G-0,6044G	1,13	0,47
DKK 65,829		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	432,4 G	432,9G-3,7G-1,1G-0,3G-2,2G-1,8G-3,3G-0,5G-2,5G-3,8G-3,9G	447,7	253,2
US\$ 505,125	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,322G-0,326G-0,328G-0,326G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G-0,328G	0,77	0,19
Euro 46,336		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	3,5 G	3,51G-3,51G-3,516G-3,578G-3,546G-3,548G-3,554G-3,514G-3,534G-3,542G-3,536G	5,69	1,79
kann.\$ 424,396	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,1 G	0,099G	0,3	0,1
US\$ 234,582	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.01.23			868891	US3719011096	Genlex Corp.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	32,35	24
US\$ 33,198	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-6,5G-6G-5,5G	85,5	49,4
US\$ 141,161	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	01.12.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	174,72 G	174,84G-5,12G-4,96G-5,1G-5,24G-5,36G-5,64G-4,94G-4,78G-3,28G-2,76G	181,6	101,95
kann.\$ 141,859	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	14.12.22			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	118 G	122G	124	90
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR000010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	2,91 G	2,905G-2,905G-2,88G-2,89G-2,845G-2,84G-2,835G-2,84G-2,845G-2,845G	3,02	1,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,06											
Euro 259,207		1			20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,8 G	0,797G-0,799G-0,804G-0,801G-0,801G-0,801G-0,802G-0,801G-0,803G-0,793G-0,791G	1,13	0,64
BRL 1.101,467	1	1			22.11.22			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,35G-5,45G-5,5G-5,55G	6,05	3,78
BRL 1.101,467	1	1			22.11.22			915270	US3737371050	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,5G-5,65G-5,65G-5,6G	5,95	3,82
US\$ 381,235	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	2,2 G	2,148G-2,158G-2,159G-2,165G-2,151G-2,156G-2,18G-2,167G-2,153G-2,156G-2,144G	2,99	0,87
Euro 575,514					01.07.22			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,37 G	3,386G-3,394G-3,348G-3,344G-3,378G-3,368G-3,366G-3,368G-3,366G-3,386G-3,38G	4,65	2,81
skr 254,152		1			27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	21,77 G	21,83G-1,87G-2,06G-2,06G-2,03G-2,09G-2,13G-2,02G-2,09G-2,08G-1,96G	38,86	16,31
Euro 550		1			30.05.22			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,6 G	15,65G-5,685G-5,605G-5,59G-5,685G-5,625G-5,605G-5,64G-5,63G-5,68G-5,655G	19,95	13,56
US\$ 237,222	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,72 G	1,7122G-1,7146G-1,7136G-1,7162G-1,7332G-1,7332G-1,7388G-1,6828G-1,7496G-1,7098G-1,6872G	4,63	1,68
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1			06.06.22			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,32 G	1,33G-1,32G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,7	0,99
Euro 15		1						A3CS4Z	LU2358378979	GFJ ESG Acquisition I SE	1	9,9 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	10,2	9,75
kann.\$ 331,058	1	1			14.10.22			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	26,2 G	26,6G	32,8	22,6
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,12G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G	2,62	1,1
- 56,61	1	1			08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	5,35 G	5,374G-5,4G-5,418G-5,428G-5,43G-5,432G-5,44G-5,412G-5,41G-5,396G-5,366G	8,2	5,08
kann.\$ 179,511	1	1			22.11.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	27,2 G	27G	38	25,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.254,244	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.12.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	84,04 G	84,62G-4,77G-3,95G- 4,02G-3,86G-4,09G-4,24G- 4,24G-3,86G-4,27G-3,68G	84,77	52,11
sfrs 9,234 nkr 500	1 zu je sfrs 10	1	2020 J=64	2021 J=66	28.03.22			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	18,02 G	18,11G-8,13G-7,96G- 8,01G-8,18G-8,24G-8,23G- 8,2G-8,3G-8,22G-8,18G	24,1	17,44
US\$ 35,133	1	1	2021	2022	19.12.22			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	9,29 G	9,28G-9,29G-9,28G- 9,293G-9,302G-9,306G- 9,316G-9,288G-9,405G- 9,414G-9,379G-9,347G	11,71	8,47
US\$ 39,607	1	10	2021	2022	19.12.22			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	17,94 G	17,845G-7,86G-7,86G- 7,875G-7,895G-7,905G- 8,09G-8,01G-7,985G- 8,005G-8,115G	22,82	15,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2021	2022											
US\$ 33,235	1	1	2021	2022	19.12.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	12,68 G	12,65G-2,67G-2,658G- 2,668G-2,68G-2,688G- 2,71G-2,66G-2,832G- 2,844G-2,808G-2,736G	15,49	11,82
US\$ 34,704	1	1	2021	2022	19.12.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	18,04 G	17,91G-7,93G-7,915G- 7,945G-7,945G-7,96G- 7,98G-7,91G-8,19G- 8,185G-8,06G-8,125G	38,86	17,66
Euro 272,287	1	1	2021 I=0,1175 S=0,1753	2022 I=0,1293	25.08.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	11,13 G	11,17G-1,19G-1,2G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,18G-1,16G	12,93	9,41
US\$ 44,797	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.06.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	3,2 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,22G-3,2G- 3,22G-3,38G-3,36G	16,3	2,12
US\$ 47,703	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	42,4 G	42,4G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,6G	60	31,8
US\$ 12.863,183	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,34 G	6,353G-6,363G-6,305G- 6,265G-6,299G-6,285G- 6,293G-6,314G-6,305G- 6,3G-6,281G-6,284G- 6,241G	6,62	4,35
kann.\$ 180,428 Euro 152,667	1	1	2019 J=0,0648	2021 J=0,0876	04.07.22			A2JAQL A2AHZ3	CA37957M1068 ES0105130001	Global Atomic Corp. Global Dominion Access S.A.	1 1	2,35 G 3,56 G	2,5G 3,58G-3,585G-3,58G- 3,59G-3,595G-3,6G- 3,595G-3,605G-3,6G- 3,58G-3,57G	3,54 4,81	1,9 3,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,07 G	1,071G-1,072G-1,088G-1,09G-1,087G-1,088G-1,097G-1,087G-1,087G-1,108G-1,088G	5,04	1,05
US\$ 65,518	1	9	2021 Q=0,1362 Q=0,064 Q=0,0048 Q=0,205 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21	21.12.22			A2AS44	US37954A2042	Global Medical REIT Inc.	1	9,3 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,35G-9,3G-9,3G	11,9	7,3
US\$ 103,795	1	1	2021 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.10.22			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	12,89 G	12,855G-2,875G-2,87G-2,875G-2,89G-2,9G-2,925G-2,87G-2,83G-2,84G-2,755G-2,755G	14,84	10,27
US\$ 270,401	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.12.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	92,9 G	93,18G-3,38G-3,16G-3,22G-3,36G-3,46G-3,58G-3,02G-2,68G-2,92G-2,52G	135,3	91,04
US\$ 36,812	1	1	2021 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,375 I=0,375 I=0,375	21.11.22			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	15,6 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G-5,9G	27	14,3
US\$ 531,846	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	58,45 G	58,78G-8,89G-8,78G-8,91G-8,96G-8,92G-9G-8,62G-60,62G-0,68G-0,33G (ausg)	72,16	36,48
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1			7,55	1,99
US\$ 41,891	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	167,05 G	167G-7,55G-7,3G-7,5G-7,2G-7,75G-8,15G-6,8G-6,7G-6,85G-7,4G-6,4G	274	155,4
US\$ 97,27	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	2022 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	06.10.22			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	109 G	110G-0G-0G-0G-9G-9G-9G-9G-11G-9G-9G	118	82
kann.\$ 55,695	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	0,48 G	0,45G	1,22	0,43
US\$ 99,843	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	66,5 G	67G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	74	49,6
kann.\$ 57,109	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,06 G	0,0658G	0,29	0,04
US\$ 52,424	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	2,14 G	2,181G-2,185G-2,183G-2,185G-2,186G-2,1G-2,115G-2,1G-2,095G-2,142G-2,085G	2,3	0,5
Yen 110,704		1	2021 I=17,1 I=12,2 I=10,8 S=12,6	2022 I=19,6 I=28 I=0				925295	JP3152750000	GMO Internet Group Inc., (Glob.)	1	16,8 G	16,9G-6,9G-7G-7G	22	14,2
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	21,49 G	21,56G-1,6G-1,79G-1,87G-1,86G-1,81G-1,9G-1,73G-1,73G-1,68G-1,65G	56,32	16,16
US\$ 155,066	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	70 G	70,5G-1G-0,5G-1G-1G-1G-1G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-0G	82	61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 16,373	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	29.12.22		A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	78,5 G	79G	123	69,5	
Euro 15,506	1	1	2020 J=0,24	2021 J=0,28	28.03.22		A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	21,55 G	21,55G-1,55G-1,85G-1,6G-1,4G-1,35G-2,2G-1,6G-1,6G-1,6G	25,6	19,04	
US\$ 127,27	1	1					A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	14,67 G	14,56G-4,584G-4,566G-4,584G-4,598G-4,606G-4,638G-4,572G-4,752G-4,726G-4,73G	21,52	10,48	
kann.\$ 295,885 US\$ 108,223	1	10 1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19		A1JAES 677102	CA38045Y1025 BMG9456A1009	GoGold Resources Inc. Golar LNG Ltd.	1 1	1,33 G 22,6 G	1,301G 22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-2,8G	2,53 30	1,04 12,6	
ZAR 891,379	1	1	2021 I=2,1 S=2,6	2022 I=3	14.09.22		856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	10,15 G	10,4G-0,35G-0,35G-0,35G-0,4G-0,55G-0,5G-0,5G-0,45-0,5G-0,35G-0,4G-0,45G-0,35G	15,65	7,26	
ZAR 891,379	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688	15.09.22		862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,5G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,3G	15,2	7,2	
kann.\$ 87,893 US\$ 88,398	1 1	1 1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22		A2QLZC A0LCTL	CA38065L1058 US38068T1051	Gold Mountain Mining Corp. Gold Resource Corp.	1 1	0,11 G 1,53 G	0,1139G 1,5185G-1,5265G-1,526G-1,529G-1,53G-1,5345G-1,529G-1,541G-1,546G-1,565G-1,5435G	1,09 2,36	0,09 1,31	
A\$ 1.075,932	1	7	2020 I=0,015 S=0,005	2021 I=0,005 S=0,01	05.09.22		A1H4LL	AU000000G0R5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,1035G-1,104G-1,102G-1,104G-1,104G-1,107G-1,107G-1,107G-1,107G-1,108G-1,1115G-1,1125G-1,1105G	1,2	0,71	
kann.\$ 143,913	1	10	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.12.22		A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1	2,42 G	2,36G	2,8	2,36	
kann.\$ 196,471 US\$ 12.681,673	1 1	2 1	2021 I=0,0053 S=0,0108	2022 I=0,008	16.11.22		A2P0BS A0NC6L	CA38076F1053 MU0117U00026	Gold Terra Resource Corp. Golden Agri-Resources Ltd.	1 1	0,11 G 0,17 G	0,105G 0,167G-0,167G-0,167G-0,167G-0,167G	0,18 0,22	0,08 0,14	
US\$ 197,705	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,5 Q=0,85 Q=0,9	2022 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,35	25.11.22		A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	7,78 G	7,798G-7,808G-7,942G-7,862G-7,906G-7,952G-7,998G-8,016G-7,94G-8,008G-8,006G	15,34	6,56	
US\$ 102,778	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	29.12.22		A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	13,78 G	13,62G-3,666G-3,698G-3,726G-3,73G-3,728G-3,758G-3,722G-3,694G-3,762G-3,838G	18,84	13,62	
kann.\$ 158,734 kann.\$ 74,527	1 1	12 10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19		A2DHZ0 A14XJP	CA38149E1016 CA38149A1093	GoldMining Inc. GoldMoney Inc.	1 1	1,19 G 1,21 G	1,238G 1,2G	1,82 1,6	0,77 1,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 1.880,469		7	2020 I=0,0215 I=0,1285 S=0,1203 S=0,0016 S=0,0281	2021 I=0,0932 I=0,0036 I=0,0532	29.06.22			A0MWRF AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,4 G	11,366G-1,344G-1,354G- 1,4G-1,408G	17,04	9,85	
US\$ 21,147	1	10		2018	15.03.19			A2JNTN US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	38,39 G	38,06G-8,1G-8,08G-8,14G- 8,16G-8,15G-8,21G-8,07G- 8,71G-8,33G-8,49G-8,3G	115	30,07	
US\$ 129,668	1	1						A1XE7G US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,99 G	4,97G-4,9795G-4,973G- 4,981G-4,989G-4,99G- 4,9925G-4,975G-5,011G- 5,028G-5,035G-5,035G	9,69	4,6	
US\$ 94,477	1	10						A2PCBS US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	1,97 G	1,71G-1,72G-1,73G-1,73G- 1,77G-1,77G-1,87G-1,87G- 1,9G-1,99G-1,99G	15	1,53	
kann.\$ 601,527 A\$ 1.915,578	1	1	2021 I=0,0585 I=0,0383 S=0,0023	2022 I=0,0859 I=0,0021 I=0,039	18.08.22			A12BL3 867152 CA3837981057 AU000000GPT8	Goviex Uranium Inc. GPT Group, (Glob.)	1 1	0,13 G 2,74 G	0,1359G 2,7215G-2,714G-2,717G- 2,7265G-2,729G	0,36 3,5	0,13 2,4	
US\$ 2.952,805	1	10	2020 J=0,0154	2021 Q=0,0209 Q=0,0295	16.08.22			A3C52T AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	0,9 G	0,905G-0,905G-0,905G- 0,9G-0,9G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G	1,17	0,82	
Euro 69,877		1	2020 J=0,2239	2021 J=0,1493	03.06.22			675696 GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	6,69 G	6,69G-6,69G-6,62G-6,53G- 6,48G-6,56G-6,58G-6,67G- 6,55G-6,55G	8,74	5,66	
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0 KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,88 G	2,851G-2,857G-2,854G- 2,871G-2,878G-2,888G- 2,907G-2,873G-2,886G- 2,915G-2,884G	3,45	2,25	
sfrs 0,436 US\$ 256,597	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	29.11.22			A14WW0 A2JH5G CH0289720754 US3843135084	graceNT AG GrafTech International Ltd.	1 1	0,22 -T 4,86 G	0,22-T 4,852G-4,871G-4,88G- 4,888G-4,913G-4,922G- 4,8925G-4,799G-4,7805G	0,45 10,91	0,22 3,98	
Euro 229,216		3	2021 I=0,085 S=0,22	2022 I=0,0925	08.09.22			A0B5PL IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	8,96 G	8,982G-8,989G-8,987G- 9,082G-9,048G-9,071G- 9,102G-9,092G-9,141G- 9,144G-9,112G	15,09	6,98	
US\$ 3,838	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2022 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58 Q=1,58	17.10.22			A1W9DT US3846371041	Graham Holdings Company	1	575 G	575G-5G-5G-5G-5G	655	494	
A\$ 223,651		10	2020 I=0,08 S=0,1	2021 I=0,24 S=0,3	29.11.22			626517 AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	5G-5G-5G-5G-5G	7,15	4,22	
US\$ 368,899	1	1						A0HNLY US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	0,87 G	0,9G-0,901G-0,9005G- 0,8735G-0,8785G- 0,8805G-0,8835G- 0,8803G-0,8766G- 0,8884G-0,9039G	1,98	0,65	
US\$ 31,147	1	1						A0Q8E2 US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	100 G	99,32G-9,5G-9,38G-9,46G- 9,56G-9,62G-9,74G-9,44G- 7,42G-6,24G-6,56G	108,5	65,5	
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,6 G	9,655G-9,655G-9,555G- 9,515G	21,22	8,69	
A\$ 1.157,339		1	2021 I=0,02 S=0,1	2022 I=0,02	13.09.22			917447 AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,574G-0,5735G-0,5735G- 0,5755G-0,5755G	1,17	0,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 79,7	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	1,62 G	1,598G-1,598G-1,595G- 1,597G-1,596G-1,598G- 1,598G-1,597G-1,596G- 1,632G-1,616G-1,616G	3,91	1,6
kann.\$ 36,554	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,01 G	0,011G	0,19	
US\$ 30,019	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,81 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,79G	2,36	1,3
US\$ 66,17	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	6,45 G	6,55G-6,55G-6,6G-6,6G	14,2	6,3
£ 253,868	1	4	2021 J=0,079	2022 I=0,024 I=0,023	24.11.22			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	5,6 G	5,45G-5,5G-5,45G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,5G-5,55G- 5,55G-5,6G-5,6G	9,1	4,16
CNY 2.991,048	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3365	2021 I=0,3629 S=0,085	10.05.22			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,32 G	1,2886G-1,2846G- 1,2814G-1,2838G- 1,2828G-1,2902G- 1,2902G-1,2902G-1,296G- 1,2912G-1,2902G	3,05	0,92
kann.\$ 931,818	1	1	2021 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	01.12.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	21,2 G	20,8G	28	20,8
Euro 363,342		1	2021 J=0,1	2022 I=0,5 I=0,3	19.10.22			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	13,05 G	13,09G-3,1G-3,08G-3,05G- 3,07G-3,09G-3,1G-3,13G- 3,11G-3,11G	14,65	11,68
US\$ 46,038	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	22,84 G	23,02G-3,05G-3,03G- 3,08G-3,08G-3,09G-3,13G- 3,04G-2,66G-2,55G-2,57G- 2,35G	29,93	16,38
kann.\$ 207,338	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	12 G	10,59G	20,12	7,48
Euro 139,169		1						A3CT7N	PTGNV0AM0001	Greenvolt - Energias Renovaveis S.A.	1	8,07 G	8,1G-8,11G-8,07G-7,99G- 7,99G-7,96G-7,94G-7,93G- 7,9G-7,85G-7,84G	10,74	6,74
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,3475G-0,3475G- 0,3515G-0,3515G-0,347G- 0,348G-0,348G-0,348G- 0,348G-0,348G-0,3495G- 0,3495G-0,3495G	0,39	0,11
Euro 51,515		4	2016 J=0,2	2017 J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	6,21 G	6,24G-6,24G-6,25G-6,26G- 6,26G-6,2G-6,18G-6,14G- 6,15G-6,11G-6,13G-6,13G	10,16	5,98
nkr 111,662		1	2018 J=2	2021 J=3	10.06.22			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	6,45 G	6,475G-6,49G-6,465G- 6,465G-6,68G-6,725G- 6,725G-6,665G-6,79G- 6,805G-6,75G	15,13	5,91
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	9,9 G	9,896G-9,912G-10,115G- 0,135G-0,17G-0,155G- 0,25G-0,185G-0,18G- 0,07G-0,065G	20,12	7,87
US\$ 14,581	1	10	2020 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,39	30.11.22			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	180 G	181G-1G-2G-79G	195	134
Euro 17,685	1 zu je Euro 2,25	1		2021 J=0,06	04.07.22			A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	4,68 G	4,675G-4,675G-4,685G- 4,695G-4,7G-4,7G-4,59G- 4,6G-4,6G-4,6G	10,35	4,49
Euro 153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	76,14 G	76,36G-6,46G-6,4G-6,32G- 6,52G-6,5G-6,7G-6,58G- 6,6G-6,68G-6,62G-6,5G	100,1	69,46
Euro 3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	4,59 G	4,59G-4,59G-4,625G- 4,625G-4,625G-4,625G- 4,625G-4,625G-4,625G- 4,625G-4,55G-4,55G- 4,55G	10,38	3,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,32											
Euro	17,425		1		23.06.21			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	19,42 G	19,36G-9,36G-9,28G-9,14G-9,24G-9,22G-9,2G-9,12G-9,12G-9G-9,04G-9,14G-9,12G	21,35	13,16
US\$	30,437	1	1					A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	6,98 G	7,049G-7,058G-7,049G-7,064G-7,066G-7,066G-7,084G-7,052G-7,072G-6,739G-6,687G	27,03	6,43
ARS	78,997	1	1	2020 J=0,0265	2021 J=0,0151	13.05.22		A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	1,63 G	1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,62G-1,58G-1,6G	1,96	1,19
Euro	40		1	2020 J=0,4	2021 J=0,4	16.05.22	015	A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	24,82 G	24,88G-4,94G-4,9G-4,66G-4,72G-4,84G-4,88G-4,64G-4,66G-4,7G-4,66G	45,2	19,24
Yen	80,599		4	2021 S=35	2022 I=15 S=35	30.03.23		A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,05 G	14,21G-4,2G-4,23G-4,27G-4,23G	19,94	14,05
£	2.033,676	1	1		2022 Q=0,3695	18.08.22		A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G	34,2G-4,4G-3,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-3,8G	42,89	29,2
£	4.067,352	1	1					A3DMB5	GB00BN7SWP63	-	1	17,14 G	17,16G-7,18G-7,1G-7,18G-7,16G-7,12G-7,18G-7,2G-7,18G-7,12G-7,06G	21,19	14,61
US\$	32,558	1	1					A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	1,41 G	1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,64G-1,45G	3,1	1,17
CNY	3.098,62	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,0601 S=0,1973	2022 I=0,0688	13.09.22		A1C2W3	CNE10000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,67 G	0,6594G-0,6598G-0,66G-0,661G-0,6616G-0,662G-0,6734G-0,6702G-0,6702G-0,6714G-0,6714G-0,6718G-0,6692G	0,99	0,59
CNY	3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21		A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,24 G	0,2629G-0,2708G-0,2834G-0,2846G-0,284G-0,2842G-0,2849G-0,2834G-0,2834G-0,2849G-0,2831G	0,44	0,1
US\$	102,436	1	10					A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	44,88 G	44,615G-4,65G-4,625G-4,655G-4,71G-4,73G-4,82G-4,64G-4,425G-4,125G-4,015G	88,82	27,15
US\$	54,448	1	1	2021 Q=0,1125 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,225 Q=0,225	06.12.22		902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	20 G	20G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-19,6G-9,5G-9,5G	22,2	14,6
US\$	81,876	1	1					A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	58 G	59G-9G-9G-8,5G-8,5G-9G-9G-8,5G-8,5G-9G	99,5	52
£	518,617	1	4					A2QEBZ	GB00BMWV760	Guild Esports PLC	1	G	0,0045G-0,0045G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,0045G-0,0055G-0,0055G-0,0045G	0,03	
Euro	15,287		1	2020 J=0,25	2021 J=0,25	15.06.22		917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	12 G	12,06G-2,08G-1,9G-1,9G-1,98G-1,94G-1,92G-1,92G-1,92G-2,1G-2,06G	16,46	9,6
skr	8,716		1	2020 J=1	2021 J=1,5	19.05.22		A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	2,97 G	2,985G-2,985G-3,05G-3,05G-2,965G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G	8,7	2,91
Euro	175		1		2020 J=0,13	21.06.21		A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	3,36 G	3,356G-3,356G-3,38G-3,366G-3,36G-3,386G-3,39G-3,392G-3,384G-3,416G-3,416G	10,81	2,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 118,639	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	41,24 G	41,315G-1,355G-1,32G- 1,395G-1,41G-1,425G- 1,515G-1,325G-1,615G- 1,29G-1,225G	80	33,34
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	10,65 G	10,712G-0,716G-0,738G- 0,66G-0,706G-0,682G- 0,706G-0,706G-0,712G- 0,72-0,746G-0,73G	17,99	9,01
US\$ 155,468	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	05.12.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	39,38 G	39,2G-9,26G-9,2G-9,255G- 9,3G-9,315G-9,36G- 9,225G-9,41G-9,3G-9,33G	48,1	18,6
DKK 199,148		1						A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1	3,29 G	3,29G-3,29G-3,276G-3,3G- 3,3G-3,31G-3,302G-3,29G- 3,29G-3,29G	5,03	2,93
DKK 796,593		1						A3DMBV	DK0061804770	-	1	3,47 G	3,483G-3,483G-3,528G- 3,507G-3,518G-3,538G- 3,544G-3,469G-3,469G- 3,471G	22,96	3,13
kann.\$ 90,007 Euro 44,693	1	1 1						A12F35 A3DEJR	CA4433003064 FR0014007ND6	H2O Innovation Inc. HAFFNER ENERGY S.A.	1 1	1,43 G 3,17 G	1,47G 3,175G-3,18G-3,09G-2,9G- 2,92G-2,95G-2,87G-2,92G- 2,94G-2,85G-2,855G	1,9 8,6	1,24 2,85
US\$ 503,389	1	1	2021 J=0,021	2022 I=0,1862 I=0,2801	25.11.22			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	4,85 G	4,935G-4,94G-4,86G- 4,885G-4,88G-4,93G- 4,96G-4,91G-4,9G-4,9G	5,9	1,53
US\$ 5.574	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	2,63 G	2,608G-2,604G-2,599G- 2,597G-2,599G-2,604G- 2,6G-2,594G-2,596G- 2,596G	2,64	1,13
CNY 2.876,146	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,44	2021 J=0,5407	12.07.22			A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	1	3,1 G	3,203G-3,194G-3,202G- 3,206G-3,206G-3,206G- 3,208G-3,214G-3,213G- 3,217G-3,212G-3,213G- 3,159G	3,74	2,46
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0476	2021 J=0,0653	23.08.22			A2JM2W	CNE1000031C1	-", (Glob.)	1	1,12 G	1,1174G-1,1178G- 1,1168G-1,119G-1,119G- 1,12G-1,1222G-1,126G- 1,1232G-1,1192G- 1,1184G-1,1178G-1,1168G	1,75	0,88
H\$ 1.596	1	1	2020 I=0,24 S=1,4	2021 I=0,95	04.04.22			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,36 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,56	1,77
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3029	2021 J=0,3503	05.07.22			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,58 G	0,585G-0,585G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,585G-0,585G-0,585G	0,81	0,47
US\$ 4.617,287	1	4						A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	6,9 G	7G-7G-7,1G-7G-7,05G-7G- 7,1G-7,1G-7,1G-6,8G- 6,85G	7,8	5,3
£ 9.234,574	1	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	-	1	3,62 G	3,605G-3,61G-3,645G- 3,655G-3,675G-3,66G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,66G- 3,655G	4,06	2,79
US\$ 908,047	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.12.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	32,89 G	32,97G-2,96G-2,89G- 2,945G-3,05G-3G-3,055G- 2,995G-2,865G-2,06G- 1,295G	40,8	20,07
£ 379,645	1	4	2021 I=0,0735 S=0,1153	2022 I=0,0786	22.12.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,2G-4,6G-4,6G-4,6G	38,65	21,8
kann.\$ 32,032		7						A3DVFF	CA40638K7050	Halo Collective Inc.	1	0,05	0,049G-0,048	0,2	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 170,444		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,41 G	0,414G-0,4138G-0,4132G-0,4138G-0,4134G-0,4146G-0,4146G-0,4146G-0,4146G-0,4146G-0,4162G	0,81	0,31
sfrs 6,96		4	2020 J=12,5	2021 J=9,7	30.08.22			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
US\$ 282,717	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.22			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	227,35 G	227,4G-7,65G-7,45G-7,75G-7,8G-7,95G-8,45G-7,45G-7,15G-7,15G-6,7G-6,1G	253,8	158,88
- 1.858,076		4	2020 J=0,262	2021 J=0,5805	19.07.22			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	63,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G	67,5	47,6
kann.\$ 229,911	1	9		2022 Q=0,1	29.12.22			A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	4,04 G	4G	6	3,64
A\$ 580,749		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	3,32	1,79
H\$ 645,211	1	1	2021 I=0,37 S=0,17	2022 I=0,25	09.09.22			A2DTAJ	KYG4387E1070	Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	1	1,46 G	1,64G-1,63G-1,62G-1,61G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G	1,64	0,83
US\$ 74,088	1	1	2021 Q=0,2062 Q=0,2075 Q=0,2087 Q=0,21	2022 Q=0,2112 Q=0,2125 Q=0,2138 Q=0,215	17.11.22			870932	US4219061086	Healthcare Services Group Inc.	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,1G-2,2G-2,1G	18,4	12,1
US\$ 84,531	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	62 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-59,5G	79,5	38,5
US\$ 537,54	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-4G	32,6	21,8
US\$ 78,938	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,52 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	08.12.22			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	15 G	15G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5G-5,1G-5,2G-5,2G	16,4	11,6
US\$ 606,271	1	1	2021 Q=0,0088 Q=0,0113 Q=0,0113 Q=0,0063	2022 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0063 Q=0,0037	23.11.22			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	5,24 G	5,221G-5,216G-5,207G-5,218G-5,258G-5,253G-5,272G-5,276G-5,427G-5,45-5,424G-5,307G	6,72	3,39
Euro 23,553	1	1	2020 J=0,73	2021 J=0,88	14.04.22			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	10,24 G	10,28G-0,28G-0,22G-0,16G-0,24G-0,24G-0,28G-0,26G-0,28G-0,32G-0,3G	15,82	8,97
Euro 288,03		1	2021 I=0,28 S=0,96	2022 I=0,5	03.08.22			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	72,75 G	73G-3,1G-2,55G-2,9G-2,9G-2,8G-2,7G-2,55G-2,55G-2,85G-2,8G-3,05G-3G	84,8	63,35
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	03.08.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	89,7 G	90,06G-0,16G-89,2G-9,52G-9,54G-9,5G-9,4G-9,04G-9,24G-9,5G-9,34G	104,25	77,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=41 S=54											
Yen 38,86		4			30.03.23			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G	31,4	25,8
£ 1.050,5	1	1						A2PTUX	GB00BJVQC708	Helios Towers PLC	1	1,29 G	1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,27G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,3G-1,29G	2,1	1,12
kann.\$ 36,232	1	1						A3DDWA	CA42329P1009	HeliosX Lithium & Technologies Corp.	1	0,3 G	0,304G	0,84	0,3
US\$ 151,821	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,55G-5,45G-5,45G	7,1	2,44
Euro 60,348		1	2020 J=0,07 J=0,07	2021 J=0,1515	08.06.22			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,14 G	3,135G-3,135G-3,15G-3,19G-3,215G-3,23G-3,215G-3,215G-3,215G-3,215G	3,99	2,9
Euro 433,665		1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,73 G	14,76G-4,79G-4,59G-4,68G-4,67G-4,64G-4,61G-4,53G-4,46G-4,46G	18,6	13,86
Euro 305,635		1	2021 J=0,1	2022 I=0,4 I=0,25	11.01.23			914999	GRS298343005	HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., (Glob.)	1	7,45 G	7,37G-7,37G-7,43G-7,41G-7,34G-7,34G-7,34G-7,37G-7,36G-7,36G	7,55	5,85
US\$ 157,919	1	1		2021 S=0,64	12.04.22			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	6,36 G	6,32G-6,34G-6,32G-6,72G-6,72G-6,6G-6,52G-6,56G-8,46G-8,54G-8,52G-8,42G	9,55	3,87
US\$ 105,394	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,485	14.11.22			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	43,34 G	43,525G-3,505G-3,43G-3,51G-3,68G-3,545G-3,785G-3,665G-3,655G-3,135G-2,505G	52,6	20,27
sfrs 53,026		1	2020 J=5	2021 J=5,5	03.05.22			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2021 I=0,5 S=1,3	2022 I=0,5	05.09.22			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,1 G	3,2G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	3,98	2,38
Euro 50		6						A3C6BW	NL0015000NA2	Henri Broen Holding N.V., (Glob.)	1	12,9 G	12,7G-2,9	13,7	9,15
US\$ 135,548	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	76,69 G	76,91G-7,05G-6,88G-7,09G-7,08G-7,11G-7,27G-6,73G-6,92G-7,15G-7,16G	85,35	63,36
US\$ 76,23	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,34 G	0,343G-0,3441G-0,3433G-0,3443G-0,3437G-0,3379G-0,3379G-0,3385G-0,3461G-0,3443G-0,3435G-0,3308G	1,17	0,33
Euro 1.489,539		1	2020 J=0,11	2021 J=0,12	20.06.22	020		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	2,78 G	2,791G-2,795G-2,793G-2,802G-2,807G-2,797G-2,807G-2,777G-2,802G-2,809G-2,804G	3,73	1,97
US\$ 97,883	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	11,96 G	11,852G-1,87G-1,864G-2,026G-2,012G-2,012G-2,008G-1,838G-1,772G-2,016G-1,966G	40,14	11,77
US\$ 29,258	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,575	2022 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	09.12.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	123 G	(exD)-123G-4G-3G-4G-4G-4G-3G-4G-3G-2G	152	79,5
US\$ 130,149	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,3 Q=0,09	2021 Q=0,01 Q=0,39 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,51	09.11.22			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	12,86 G	12,734G-2,762G-2,724G-2,742G-2,762G-2,772G-2,764G-2,798G-2,954G-2,938G-2,884G-2,834G	17,54	11,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067											
Euro 105,569		1			25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.509,5 G	1514G-5,5G-1G-8G-23,5G-0,5G-33G-29,5G-9,5G-36-21,5G-0,5G	1.579,5	962,2
US\$ 118,888	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	2,52 G	2,548G-2,551G-2,5495G-2,5545G-2,5545G-2,556G-2,562G-2,5225G-2,4775G-2,4965G-2,493G	8,74	2,1
US\$ 333,952	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	15,37 G	15,23G-5,24G-5,22G-5,25G-5,27G-5,27G-5,1G-5,1G-5,5G-5,47G-5,27G	22,98	13,86
US\$ 308,308	1 zu je US\$ 1	1			16.12.22			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	125,88 G	126,28G-6,24G-5,88G-6,2G-6,72G-6,32G-6,62G-6,4G-4,24G-4,04G-2,98G-2,96G	147,98	64,92
US\$ 1.286,701	1	11			13.12.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,33 G	15,264G-5,342G-5,336G-5,37G-5,354G-5,336G-5,406G-5,346G-5,49G-5,408G-5,378G-5,308G	16,02	12,15
Euro 2.595,228		1			02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,73 G	10,76G-0,78G-0,835G-0,855G-0,905G-0,885G-0,9G-0,84G-0,92G-0,91G-0,89G	14,23	8,91
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,03 G	3,01G-3,014G-3,002G-2,948G-2,978G-2,966G-2,982G-2,962G-2,954G-2,964G-2,968G-2,984G-2,966G	3,96	2,06
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	2,39 G	2,41G-2,424G-2,382G-2,406G-2,438G-2,442G-2,396G-2,406G-2,4G-2,422G	4,73	1,49
skr 202,332		9						A3DNLJ	SE0018040677	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	14,5 G	14,765G-4,78G-4,915G-4,525G-4,725G-4,865G-5,115G-4,775G-4,76G-4,76G	15,12	6,57
US\$ 84,171	1	1			03.11.22			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	54,66 G	54,5G-4,6G-4,54G-4,64G-4,7G-4,68G-4,8G-4,56G-4,76G-4,94G-5,36G	63,62	43,39
kann.\$ 600,988		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	0,15 G	0,1462G	0,67	0,15
skr 329,671		1			29.04.22			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	10,37 G	10,46G-0,45G-0,48G-0,41G-0,39G-0,52G-0,53G-0,51G-0,49G-0,49G	12,19	7,38
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	3,82 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,94G-3,94G-3,88G	8,3	3,6
US\$ 200,731	1	1			18.11.22			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	47,2 G	46,84G-6,855G-6,86G-6,895G-6,92G-7,06G-7,045G-6,92G-6,3G-6,105G-6,105G	64,85	31,86
- 807,468		1			22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 33,177	1	1			30.11.22			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,5 G	9,5G	10,8	7,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ sfrs	70,699 63	1 1 zu je sfrs 1	10 1					A3CMT9 920299	CA42981E4013 CH0006539198	High Tide Inc. Highlight Communications AG	1 1	1,45 G	1,43G (ausg)	4,86	1,3
Yen	45,05		4	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=127	2022 Q=131 Q=135 Q=135	29.12.22		899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	124,2 G	126,2G-6,4G-6,2G-6,4G- 5,6G-5,4G-5,4G-4,6G-5G- 2,4G-2G	142,2	94,6
£	220,23	1	1	2021 I=0,18 S=0,36	2022 I=0,19	18.08.22		A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	17,6 G	17,8G-7,8G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,4G-7,5G-7,3G- 7,3G-7,2G-7,2G	26,4	13,3
US\$	68,88	1	1	2021 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,2175	2022 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,2175 Q=0,22	15.12.22		A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	48 G	48,2G-8,4G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,2G- 7,8G-7,2G-7,2G	50	36,4
US\$	115,058	1	1					A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	38,51 G	38,64G-8,68G-8,7G-8,66G- 8,68G-8,75G-9,11G-8,91G- 8,67G-8,87G	48,6	32,63
US\$	270,456	1	1	2020 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.22		A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	128,98 G	128,74G-8,96G-8,82G- 9,34G-9,42G-9,28G-9,66G- 8,98G-9,96G-9,64G- 30,08G	152,88	103,6
US\$	174,299	1	4	2020 J=0,272	2021 J=1,25	29.06.22		A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,54 G	6,5G-6,52G-6,54G-6,52G- 6,54G-6,54G-6,6G-6,52G- 6,68G-6,84G-6,8G	14,2	4,9
US\$	199,361	1	1					A2QMY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	6,78 G	6,74G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,8G-6,8G-6,7G- 6,86G-6,68G-6,72G	7,06	2,87
Yen	574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,07 G	4,082G-4,092G-4,1G- 4,104G	8,27	3,91
£	346,543	1	1	2021 S=0,183	2022 I=0,1037	11.08.22		A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	11,8 G	11,8G-1,9G-1,8G-1,8G- 1,9G-1,9G-2G-2G-2,1G- 2,1G-2,1G	12,1	9,35
CNY	459,59	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4171	2021 J=0,2507	30.06.22		A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	0,97 G	0,979G-0,981G-0,985G- 0,987G-0,987G-0,988G- 0,99G-0,985G-0,985G- 0,988G-0,983G	1,23	0,76
Yen	215,115		4	2021 I=45 S=65	2022 I=50	29.09.22		869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,2G	27	17,2
Yen	968,572		4	2021 I=60 S=65	2022 I=70	29.09.22		853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	48,09 G	48,81G-8,76G-8,73G- 8,85G-8,89G-9,01G-8,98G- 8,99G-8,87G-8,85G-8,8G	52,94	36,97
Yen	170,215		4	2021 I=0 S=12	2022 I=0 I=15	30.03.23		858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,77 G	5,736G-5,738G-5,744G- 5,768G-5,724G	6,55	4,78
kann.\$ skr	83,027 46,819	1	4 1					A3DM8F A2DYY7	CA43366H7040 SE0009997018	HIVE Blockchain Technologies Ltd. HMS Networks AB, (Glob.)	1 1	1,74 G 27,76 G	1,78G 27,82G-7,82G-7,76G- 7,62G-7,38G-8,18G-8,5G- 8,46G-8,3G-8,5G-8,38G- 8,36G	7,3 54,7	1,74 22,86
£	517,197		1	2021 I=0,0195 S=0,0233	2022 I=0,0195	01.09.22		A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	0,76 G	0,7605G-0,759G-0,761G- 0,761G-0,7625G-0,764G- 0,7675G-0,775G-0,7765G- 0,781G-0,7775G	1,8	0,57
nkr	190,77		1		2022 I=0,76 I=1,082	09.11.22		A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA, (Glob.)	1	5,78 G	5,81G-5,81G-5,6G-5,6G- 5,64G-5,68G-5,74G-5,72G- 5,7G-5,7G-5,69G	6,52	3,34
Yen	188,053		4	2021 I=7 S=17	2022 I=9 S=9	30.03.23		875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	5,15 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,8	4,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20		869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 61,692	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,32	01.04.22		A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	16,02 G	16,035G-6,07G-6,05G-6,085G-6,09G-6,09G-6,12G-6,04G-6,015G-6,245G-6,225G	21,48	10,45	
skr 117,266		1	2020 J=10,75	2021 J=11,5	31.03.22		A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	39,18 G	39,34G-9,38G-9,58G-9,98G-40,2G-0,1G-39,99G-40,06G-0,39G-0,42G-0,35G	56,44	35,98	
US\$ 245,834	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	70,18 G	70,47G-0,55G-0,46G-0,55G-0,61G-0,66G-0,74G-0,49G-0,56G-0,31G-0,24G	76,59	59,88	
Euro 17,917		1		2021 J=0,85	07.12.22		A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-2G-2G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	29	21,2	
£ 790,57	1	4	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	2022 I=0,0138	11.08.22		A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	0,52 G	0,52G-0,525G-0,525G-0,52G-0,525G-0,525G-0,525G-0,515G-0,515G-0,515G	1,52	0,52	
£ 336,702	1	7	2020 I=0,062 S=0,198	2021 I=0,068	09.12.21		A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	14,2	7,05	
Euro 122,556		1					A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,04 G	2,16G-2,16G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,27G-2,27G-2,21G-2,25G	7,46	1,6	
TWD 6.930		1	2020 S=0,2853	2021 S=0,3473	13.07.22		A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,15G-6,1G-6,1G-6,15G-6,05G-6,05G	7,3	5,8	
Yen 1.811,428		4	2021 I=54 I=55 S=65	2022 I=60 S=60	30.03.23		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,36 G	22,15G-2,14G-2,15G-2,14G-2,16G-2,45G-2,46G-2,45G-2,41G-2,39G-2,39G	28,23	21,78	
US\$ 672,322	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	09.11.22		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	200,75 G	201G-1,3G-1,1G-1,35G-1,6G-1,7G-2,05G-1,15G-2,9G-2,9G-2,35G-0,8G	212,6	153,5	
H\$ 1.267,837	1	1	2021 I=4,69 S=4,18	2022 I=3,45	30.08.22		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	40,18 G	41,55G-1,505G-1,065G-1,12G-1,17G-1,19G-1,24G-1,195G-1,14G-1,465G-1,36G	54	26,16	
US\$ 2.227,024	1	1	2021 I=0,06 S=0,16	2022 I=0,06	18.08.22		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,11 G	4,208G-4,209G-4,208G-4,212G-4,213G-4,215G-4,223G-4,208G-4,208G-4,209G-4,208G	5,08	3,65	
US\$ 605,643	1	4	2021 I=0,103 S=0,1087	2022 I=1,5	12.12.22		A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,37 G	0,388G-0,386G-0,364G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G-0,366G-0,364G	0,43	0,29	
Yen 42,533		1	2021 I=50 S=100	2022 I=65 S=145	29.12.22		864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	41,4 G	42,6G-2,8G-2,8G-2,8G	51	38,4	
nkr 22,326		1					A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	3,6 G	3,495G-3,5G-3,585G-3,585G-3,555G-3,555G-3,53G-3,595G-3,595G-3,595G	12,52	3,33	
US\$ 226,621	1	1					A12B8E	IE00BQPQVZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	91,8 G	90,58G-0,72G-0,61G-1,14G-0,84G-1,07G-1,52G-0,64G-1,82G-1,91G-1,75G	107,42	57,89	
£ 268,414	1	1					A3DHF4	GB00BMXLQJ47	Horizonte Minerals PLC	1	1,52 G	1,52G-1,53G-1,42G-1,41G-1,42G-1,47G-1,48G-1,52G-1,69G-1,69G	162	0,86	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 546,424	1	11	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,275	13.01.23		850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	44,82 G	44,95G-4,99G-4,975G- 5,07G-5,06G-5,07G-4,98G- 5,165G-5,01G-4,79G- 4,53G	51,75	40,97	
US\$ 715,028	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,0189 Q=0,1811 Q=0,03 Q=0,06 Q=0,12	29.09.22		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,7G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,6G	20	14,2	
US\$ 49,851	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,43 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	01.12.22		A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	88,42 G	87,92G-7,96G-8,04G- 7,94G-8,02G-8,16G-8,24G- 8,52G-8,6G-8,1G	103,7	72,16	
US\$ 49,901	1	1					A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-2,5G-2,5G-3G- 2,5G	96,5	53,5	
£ 555,678	1	1	2021 I=0,182 I=0,043 S=0,152	2022 I=0,047	13.10.22		884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	6,75 G	6,8G-6,8G-6,75G-6,8G- 6,8G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,8G-6,85G-6,7G-6,85G- 6,8G	11,15	5,3	
US\$ 413,712	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,04	03.11.22		A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	35,2 G	35,2G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,6G-5,4G-5,6G	38,2	26,59	
Yen 356,961		4	2021 I=45 S=65	2022 I=45	29.09.22		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	91,82 G	95,24G-5,18G-5,2G-5,34G- 5,46G-5,64G-5,7G-5,64G- 5,44G-5,36G-5,34G-5,4G	135,2	80,24	
US\$ 982,146	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625	13.12.22		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	26,83 G	26,81G-6,845G-6,835G- 6,86G-6,91G-6,955G- 6,95G-6,67G-7,02G- 7,095G-7G-6,91G	37,77	24,92	
US\$ 3.993,601	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9 I=0,45	18.08.22		924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28,4 G	28G-8G-8,2G-8,2G-8,6G	33,4	25,2	
US\$ 19.968,332	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	18.08.22		923893	GB0005405286	-"	1	5,72 G	5,704G-5,704G-5,712G- 5,736G-5,734G-5,718G- 5,742G-5,74G-5,758G- 5,612G-5,606G	6,7	5	
TWD 6,878		1					A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-7G- 6,95G-6,95G	10,5	5	
kann.\$ 203,434	1	4					A0NEXE	CA40432D1050	HTC Purenergy Inc.	1	G	0,0005G	0,06		
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2929	04.07.22		A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,332G-0,332G-0,328G- 0,326G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G	0,46	0,23	
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1507	2020 J=0,2151	05.07.21		A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,39 G	0,386G-0,388G-0,39G- 0,39G-0,392G-0,392G- 0,392G-0,39G-0,39G- 0,392G-0,392G-0,39G	0,61	0,34	
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4832	2021 J=0,5264	05.07.22		A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,08 G	1,1G-1,09G-1,09G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G	1,59	0,96	
CNY 734,72		1		2021 J=1,1756	24.05.22		A3DHJA	CNE1000057N3	HuaXin Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,02G-1,02G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,02G-1,02G- 1,03G-1,02G-1,03G	1,24	0,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 53,706	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,05	2022 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,12	29.11.22		A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	232 G	234G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	250	146	
US\$ 48,576	1	1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	276,15 G	276,1G-6,5G-6,25G-6,5G-6,7G-6,9G-8,6G-5,9G-83,8G-79,3G-8,65G-8,4G	584,6	250,8	
kann.\$ 261,903	1	1	2021	2022	01.09.22		A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	5,03 G	5,038G	7,91	3,11	
Euro 107,76		1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22		870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	32,78 G	32,89G-2,94G-2,98G-3,06G-3,12G-3,25G-3,32G-3,07G-3,01G-3,19G-3,15G	39,91	27,12	
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,172	2021 J=0,1043	05.07.22		A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,276G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G	0,31	0,26	
Yen 767,908		1	2021 I=19 S=20	2022 I=20 S=22	29.12.22		565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	8,12	6,9	
US\$ 126,6	1	10	2021 Q=0,7 Q=0,7875 Q=0,7875 Q=0,7875	2022 Q=0,7875	29.12.22		856584	US4448591028	Humana Inc.	1	515,7 G	515,8G-6,9G-6,2G-7,2G-9,3G-9,3G-9,3G-6,5G-3,8G-0,5G-9,6G	580,1	313,1	
US\$ 103,661		1					A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	0,12 G	0,1176G-0,1177G-0,1177G-0,1224G-0,1227G-0,1244G-0,1247G-0,1259G-0,1228G-0,1224G-0,1162G-0,114G	3,64	0,11	
US\$ 103,537	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.11.22		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	167,54 G	168,04G-8,42G-8,16G-8,4G-8,6G-8,6G-8,88G-7,82G-7,84G-9,12G-9,66G	196	146,04	
£ 164,94	1	1	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,045	06.10.22		867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	2,72 G	2,76G-2,74G-2,7G-2,68G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G	3,98	1,81	
US\$ 1.442,734	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	16.12.22		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,7G-3,8G-3,7G-3,7G	15,5	11	
US\$ 39,904	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,24	23.11.22		A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	221,4 G	220,4G-0,7G-0,8G-0,5G-0,7G-1G-3,7G-1,4G-0,6G-1G	262,8	155	
US\$ 192,099	1	1	2021 Q=0,1625 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	14.12.22		A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	26 G	26G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,4G-6,2G	37	24,2	
US\$ 19,933	1	1					A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	73 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2G-1,5G	79,5	37,4	
skr 466,237		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,26 G	7,29G-7,3G-7,396G-7,39G-7,398G-7,4G-7,422G-7,4G-7,42G-7,41G-7,396G	14,06	5,25	
kann.\$ 196,219	1	4	2021	2022	02.08.22		A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	0,98 G	0,9991G	7,08	0,98	
US\$ 8.711,102		1	I=0,0112 S=0,0139	I=0,0116			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,18 G	0,1805G-0,1808G-0,1834G-0,1835G-0,1836G	0,24	0,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 172,955	1	1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,2 G	12,8G-2,8G-3G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,5G-2,9G- 2,7G-2,6G	31,4	7,35
£ 864,775	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	-"	1	2,66 G	2,58G-2,64G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,64G- 2,62G-2,62G-2,62G	6,25	1,4
US\$ 89,103	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2,67 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,7G- 2,75G-2,74G-2,73G-2,71G- 3,02G-3,36G-3,36G	6,7	1,59
US\$ 48,101	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	91,92 G	91,67G-1,77G-1,78G- 1,82G-1,87G-1,91G-2G- 1,77G-2,39G-2,78G-2,55G- 3,44G	99,29	66,67
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	3,16 G	3,18G-3,175G-3,18G- 3,215G-3,305G-3,285G- 3,32G-3,325G-3,33G- 3,275G-3,28G	3,92	1,06
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	20,36 G	20,36G-0,36G-0,28G- 0,28G-0,26G-0,26G-0,2G- 0,26G-0,18G-0,08G-0,1G- 0,1G (ausg)	29,07	18,62
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 29,666	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	0,5 G	0,486G-0,4864G-0,4864G- 0,4871G-0,4865G- 0,4869G-0,4944G- 0,4953G-0,4977G- 0,4882G-0,4876G	4,2	0,49
- 9,97		1	2021 I=0,4348 I=1,6249	2022 I=0,3824	29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,4 G	28,25G-8,3G-8,3G-8,5G- 8,4G-9,3-8,45G-8,45G- 8,35G-8,65G-8,5G-8,45G	36,9	26,2
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,8 G	0,805G-0,805G-0,8G-0,8G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,825G-0,825G-0,82G	1,38	0,56
kann.\$ 240,401	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	2,56 G	2,552G	2,84	1,53
US\$ 22,999	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	22,8 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,2G-3G-2,6G-3G-3G	29	17,3
US\$ 83,067		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1	44,18 G	44,23G-4,29G-4,2G- 4,335G-4,365G-4,33G- 4,44G-4,115G-3,915G- 3,635G-3,685G	123,2	43,54
kann.\$ 478,962	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	1,98 G	1,949G	3,43	0,97
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,83 G	10,865G-0,85G-0,895G- 0,925G-0,965G-0,975G- 0,985G-0,94G-0,985G- 0,94G-0,925G	11,47	8,57
Euro 76,235		1	2021 I=1,6 I=0,4 J=2,1	2022 I=1,19 I=0,91	04.07.22			850999	FR0000035081	lcade S.A.	1	39,88 G	40,02G-0,04G-39,68G- 9,88G-40,08G-0,02G- 0,24G-0,06G-39,94G- 40,04G-0,1G-0,34G-0,26G	66,1	33,76
Yen 40,431		4	2021 I=19 S=19	2022 I=17	29.09.22			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	5,15	3,92
- 3.487,087		4	2020 J=0,0547	2021 J=0,1256	09.08.22			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,2G	23,4	14,8
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	186 G	185G-6G-6G-6G-6G-8G- 8G-5G-6G-4G-4G	272	175
kann.\$ 132,746	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,06 G	0,0626G	0,14	0,05
US\$ 23,982	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	145 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G- 6G-5G-7G-7G-5G	224	135

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5,904		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	9,94 G	9,706G-9,732G-9,732G-9,868G	14,61	6,7
US\$ 563,603	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,19 G	0,1383G-0,1592G-0,1388G-0,1878G-0,1673G-0,1704G-0,1677G-0,1678G-0,1866G-0,1878G-0,1882G-0,1846G	1,26	0,14
US\$ 22,513	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	7,24 G	7,274G-7,28G-7,282G-7,3G-7,368G	24,65	7,19
US\$ 53,05	1	1						A2NB0G	US45168K4058	Idera Pharmaceuticals Inc.	1	0,23 G	0,264G-0,2651G-0,2644G-0,2641G-0,2642G-0,2644G-0,271G-0,2225G-0,2244G	0,7	0,22
US\$ 75,421	1	1						877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	218 G	220G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-18G-20G-0G-0G	230	157
US\$ 82,817	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	402,25 G	403,75G-4,25G-3,7G-4,55G-4,55G-4,8G-5,7G-3,85G-4,75G-0,45G-399,8G	580,2	305,75
kann.\$ sfrs	1 1	1 1			2016 J=12	16.06.17		A3DQNA A2DTEB	CA45170B1040 CH0363463438	Idle Lifestyle Inc. Idorsia AG	1 1	G	0,003G (ausg)	0,3	
US\$ 1.411,336	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,476G-0,474G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,482G-0,482G-0,482G-0,48G-0,482G-0,48G	0,69	0,31
US\$ 23,935	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19		13.10.17		A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	26,79 G	26,8G-6,83G-6,82G-6,86G-6,88G-6,88G-6,92G-6,82G-7,17G-7,77G-7,94G	39,95	20,73
skr	7,333	1			2021 J=0,8	02.05.22		A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	19,2 G	19,26G-9,26G-9,04G-9,02G-9,02G-9,04G-8,3G-8,46G-8,44G-8,44G	30,45	16,46
£	416,961	1	2020 I=0,1296 S=0,3024	2021 I=0,1296 I=0,1296 S=0,3124		22.09.22		A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,3 G	9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G	10,5	7,45
US\$ 1.197,395	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145		18.08.21		A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,35 G	0,364G-0,33G-0,34G-0,372G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,34G-0,374G	0,73	0,22
A\$	757,268	7	2020 I=0,1 S=0,05	2021 I=0,05		15.09.22		765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	9,44 G	9,513G-9,513G-9,513G-9,513G-9,513G-9,513G-9,513G-9,513G-9,513G-9,513G-9,513G	10,9	6,11
Yen	154,68	4	2021 I=30 S=40	2022 I=40 S=40		30.03.23		854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,8G	29,2	16,9
US\$ 327,82	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	6,65 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,65G-6,55G-6,65G-6,6G	11,4	5,05
Yen	108,9	4	2021 I=11 S=25	2022 I=27 S=26		30.03.23		860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,175G-6,175G-6,174G-6,188G-6,198G-6,2G-6,192G-6,186G-6,183G-6,183G	6,8	4,31
Euro	79,3	1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	7,14 G	7,08G-7,08G-7,18G-7,175G-7,18G-7,145G-7,22G-7,26G-7,26G-7,26G	13,81	6,11
US\$ 307,186	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31		29.12.22		861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	208,35 G	209,35G-9,7G-9,4G-9,8G-9,8G-10,15G-0,4G-9,65G-10G-8,95G-8,5G	222,5	169,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 157,3	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	198,36 G	197,66G-8G-7,74G-8,12G-8,12G-8,26G-8,68G-6,96G-9,64G-8,32G-6,08G	372	169,98
A\$ 424,932		1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,25	05.09.22			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,49 G	6,492G-6,545G-6,579G-6,576G-6,584G-6,606G-6,606G-6,602G-6,61G-6,632G-6,623G	8,74	5,42
kann.\$ 55,973 Euro 56,988	1	1	2020 J=1,02	2021 J=1,62	04.05.22			896801 A116P8	CA45245E1097 NL0010801007	Imax Corp. IMCD N.V.	1 1	14,87 G 144,45 G	16,04G 144,95G-5,15G-5,55G-6G-7G-7,05G-7,85G-6,45G-7G-6G-5,7G	18,68 197,3	12,43 108,1
A\$ 398,031		7	2020 I=0,01 S=0,018	2021 I=0,015 S=0,019	26.09.22			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G	1,99	1,08
Euro 84,941		1	2020 J=1,15	2021 J=1,55	17.05.22			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	37,04 G	37,16G-7,22G-7G-7,16G-7,28G-7,42G-7,54G-7,56G-7,4G-7,58G-7,54G	42,44	27,5
£ 260,798	1	1	2021 I=0,079 S=0,158	2022 I=0,083	11.08.22			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,6G-4,7G-4,7G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	21,2	12,1
kann.\$ 47,11 US\$ 76,227	1	4 1						A3DR7D A2P72S	CA45251C2031 NL0015285941	iMining Technologies Inc. Immatics N.V.	1 1	10,65 G	(ausg) 10,6G-0,63G-0,505G-0,53G-0,53G-0,535G-0,55G-0,515G-0,31G-9,934G-9,828G	0,09 13,15	0,02 5,63
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	12,38 G	12,42G-2,44G-2,38G-2,26G-2,27G-2,32G-2,41G-2,33G-2,32G-2,33G-2,31G	23,32	11,11
US\$ 39,262	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	1,12 G	1,0975G-1,0985G-1,098G-1,0985G-1,1G-1,0935G-1,09G-1,1035G-1,0825G-1,097G-1,1065G	12,43	1,07
US\$ 400,304	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	5,72 G	5,78G-5,78G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,98G-6G-5,98G-5,86G	7,22	2,51
£ 45,304	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	58 G	57G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-8G-8G-8G-8G	64	16,3
US\$ 220,751	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,89 G	4,852G-4,859G-4,8595G-4,8685G-4,878G-4,9995G-4,95G-4,8475G-4,8255G-4,873G-4,8975G	6,61	2,89
£ 333,403	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,02 G	0,0204G-0,0208G-0,0214G-0,0254G-0,0214G-0,0202G-0,0202G-0,0202G-0,0204G-0,0244G-0,0202G-0,0192G	0,1	0,02
skr 56,609		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,65 G	0,636G-0,636G-0,618G-0,627G-0,63G-0,631G-0,628G-0,643G-0,642G-0,642G	1,56	0,56
kann.\$ 148,188 ZAR 852,729	1 1	1 7	2020 I=0,6772 S=0,8015	2021 I=0,3546 S=0,5818	22.09.22			A0HGWG 164676	CA45257A1021 US4525533083	IMPACT Silver Corp. Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,23 G 11,44 G	0,2235G 11,38G-1,52G-1,52G-1,54G	0,45 17,8	0,18 8,17
ZAR 852,729		7	2020 I=10 S=12	2021 I=5,25 S=10,5	21.09.22			A0KFSB	ZAE000083648	-, (Glob.)	1	11,15 G	11,45G-1,5G-1,6G-1,55G-1,6G-1,65G-1,7G-1,6G-1,45G-1,55G-1,45G	17,8	8,5
US\$ 23,739	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel Pharmaceuticals Inc.	1	2,66 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,68G-2,7G-2,78G	9,45	2,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£ 940,969	1	10	2020 I=0,2106 Q=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	2021 I=0,2127 Q=0,2127 I=0,4931 S=0,4932	16.02.23		903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	23,73 G	24,03G-4,06G-3,84G-3,8G-3,96G-3,89G-3,95G-3,96G-3,91G-3,92G	25,3	17,88	
kann.\$ 154,871	1	1					621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	1,34 G	1,3G	2,98	1,3	
kann.\$ 604,842	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	01.12.22		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	49,8 G	48,98G	58,61	31,62	
US\$ 25,915	1	10					A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	109,5 G	109,2G-9,45G-9,5G-9,4G-9,5G-9,55G-9,8G-9,3G-9,55G-9G-8,05G-8,45G	121	38,44	
sfrs 58,112	1	1					A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	3,64 G	3,695G-3,695G-3,695G-3,785G-3,785G-3,79G-3,735G-3,695G-3,69G-3,69G	6,36	3,3	
US\$ 7,099	1	10					A3DWEJ	US15117N6022	Imunon Inc.	1	1,29 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,34G-1,33G-1,31G	6,46	1,27	
£ 374,494	1	1	2021 I=0,064 S=0,161	2022 I=0,075	04.08.22		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,3 G	9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,35G	11,1	7,45	
A\$ 1.942,225		10	2020 I=0,01 S=0,083	2021 I=0,1 S=0,17	05.12.22		813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G	2,8	1,88	
US\$ 222,475	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	79,1 G	79,39G-9,54G-9,44G-9,59G-9,59G-9,64G-9,81G-9,46G-80G-78,96G-8,57G	81,4	58,08	
Euro 5,842		1	2020 J=0,52	2021 J=1	06.06.22	005	A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	22,5 G	22,5G-2,5G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,5G-2,5G	26,4	18,8	
US\$ 136,708	1 zu je US\$ 0,5	1					A3DWFC	GB00BN4HT335	Indivior PLC	1	20,76 G	20,82G-0,82G-0,29G-0,4G-0,39G-0,63G-0,57G-0,4G-0,11G-0,03G	20,83	15,6	
Euro 176,654		1		2021 J=0,15	08.07.22		873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	10,16 G	10,2G-0,21G-0,07G-0G-9,97G-9,97G-10,01G-0,09G-0,12G-0,21G-0,19G	10,94	7,51	
Euro 3.116,652		2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	24,29 G	24,38G-4,42G-4,37G-4,32G-4,4G-4,3G-4,46G-4,44G-4,37G-4,37G-4,32G	29,01	19,31	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3199	2021 J=0,3432	04.07.22		A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,46 G	0,462G-0,4629G-0,462G-0,4629G-0,462G-0,462G-0,4597G-0,4588G	0,57	0,42	
Euro 43,9		1					A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	15,35 G	15,4G-5,42G-5,32G-5,45G-5,44G-5,39G-5,32G-5,44G-5,41G-5,42G	18,04	12,5	
US\$ 219,744	1	10					A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	6,79 G	6,769G-6,792G-6,788G-6,807G-6,816G-6,81G-6,852G-6,776G-6,696G-6,631G-6,519G	8,58	4,42	
kann.\$ 126,425	1	7					A3DV5G	CA45675H1010	Infinitii Ai Inc.	1	0,02 G	0,0215G	0,04	0,02	
A\$ 462,592		7					A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0961G-0,0961G-0,096G-0,0961G-0,1048G-0,1048G-0,0959G-0,0969G-0,0974G-0,0969G-0,0947G-0,0897G-0,0898G	0,14	0,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 89,278	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,43 G	0,4417G-0,4425G-0,4425G-0,4433G-0,4429G-0,4417G-0,4424G-0,4421G-0,4422G-0,4357G-0,4374G	2,1	0,42
Euro 44,204		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	2,19 G	2,294G-2,294G-2,295G-2,215G-2,214G-2,191G-2,204G-2,204G-2,195G-2,275G-2,193G	4,11	1
£ 1.423,26	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,12 G	7,12G-7,22G-7,2G-7,24G	7,43	5,6
- 4.207,621	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,3 G	18,35G-8,35G-8,2G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,5G-7,55G-7,4G	23,6	16,6
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,35 G	9,432G-9,442G-9,482G-9,44G-9,448G-9,442G-9,446G-9,31G-9,288G-9,294G	10,78	8,21
Euro 3.726,536	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17	08.08.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,17 G	11,19G-1,214G-1,244G-1,26G-1,242G-1,222G-1,254G-1,232G-1,264-1,306G-1,354G-1,312G	13,94	8,07
Euro 3.726,536	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2021	2022	12.08.22			907466	US4568371037	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11 G	11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G	13,7	7,95
US\$ 404,926	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	15.11.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	50,5 G	50,05G-0,1G-0,17G-0,47G	54,22	38,37
US\$ 65,555	1	1	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,71	05.10.22			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	92,92 G	93,6G-3,74G-3,64G-3,86G-3,84G-3,88G-3,98G-3,7G-3,74G-3,38G-3,16G	95,4	73,65
US\$ 43,551	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	26,2 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,2G-5,4G	37,8	7,85
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2020 I=0,0443 S=0,22	2021 I=0,0656 S=0,1744	06.07.22			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	5,89 G	5,91G-5,92G-5,87G-5,87G-5,955G-5,94G-5,96G-5,93G-5,935G-5,955G-5,94G	8,43	4,49
- 83,241	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	34,35 G	34,12G-4,16G-4,13G-4,16G-4,34G-4,35G-4,44G-4,13G-4,6G-4,34G-4,44G-3,67G	38,52	19,55
Euro 80,212		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,01 G	2,056G-2,06G-2,072G-2,072G-2,064G-2,054G-2,062G-2,066G-2,07G-2,048G-2,046G	4,41	1,94
kann.\$ 204,133	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.12.22			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	11,44 G	11,475G-1,485G-1,48G-1,445G-1,45G-1,475G-1,48G-1,46G-1,42G-1,35G	15,49	10,58
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,19 G	0,183G	0,58	0,15
US\$ 78,356	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	1,26 G	1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,26G-1,24G-1,26G	3,55	0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5											
US\$ 27,973		1			29.09.22			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	109,3 G	109,65G-9,75G-9,7G-9,75G-9,9G-9,95G-10,15G-9,7G-8,05G-6,9G-6,35G	231,6	85,98
US\$ 1.532,409	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,58 G	3,82G-3,86G-3,72G-3,74G-3,72G-3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,74G-3,72G-3,74G-3,72G	5,05	2,2
US\$ 69,783	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,5G	18,4	11,7
US\$ 22,921	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	19,8 G	19,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G	32,2	19,7
US\$ 25,594	1	10						A2QRE5	US45783Q1004	Inotiv Inc.	1	5,1 G	5,05G-5,1G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,05G-5,5G-5,45G-5,5G-5,35G	6,75	4,82
US\$ 249,489	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	1,71 G	1,7174G-1,7202G-1,7186G-1,7224G-1,7218G-1,7228G-1,7146G-1,7218G-1,7128G-1,676G-1,6568G	4,6	1,32
Yen 1.386,667		1	2021 I=20 S=28	2022 I=30 S=30	29.12.22			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	9,7 G	9,6G-9,6G-9,65G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	12,9	7,35
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	7,18 G	7,21G-7,218G-7,346G-7,338G-7,368G-7,368G-7,418G-7,444G-7,434G-7,482G-7,49G-7,55G-7,54G	10,86	4,08
US\$ 107,85	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	1,2 G	1,198G-1,2012G-1,1976G-1,2008G-1,1998G-1,2036G-1,2048G-1,1782G-1,1798G-1,1862G-1,166G	5,24	1,16
US\$ 34,831	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	93,5 G	93,5G-4G-4G-3,5G-4G-3,5G-4G-3,5G-4,5G-4,5G	100	78,5
nkr 332,642		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,12 G	0,1195G-0,1205G-0,152G-0,1515G-0,1525G-0,1535G-0,153G-0,1215G-0,1205G-0,1205G	0,36	0,11
skr 260,564		1		2021 J=0,65	06.05.22			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	3,75 G	3,769G-3,766G-3,787G-3,767G-3,793G-3,839G-3,877G-3,873G-3,859G-3,886G-3,834G-3,902G-3,896G	7,16	3,51
US\$ 28,603	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	14.12.22			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	82,5 G	82G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-2,5G-2,5G	104	66
US\$ 69,449	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	288,75 G	286,35G-6,7G-6,85G-92,6G-87,95G-7,95G-8G-5,2G-5,25G-7,2G	313,95	174,3
A\$ 2.454,603		7	2020 I=0,13	2021 I=0,06 S=0,05	18.08.22			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3G-3G-3G-3G-3G	3,22	2,54
US\$ 4.127	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	04.11.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	26,79 G	26,995G-7,04G-7,08G-7,055G-7,145G-7,12G-7,19G-6,86-6,945G-6,89G-7,03G-6,86G	49,84	25,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 72,507 US\$ 78,684	1 1	1 10						A2PT67 A2AG6H	CA45790Y1043 US45826J1051	Intellabridge Technology Corp. Intellia Therapeutics Inc.	1 1		(ausg) 35,785G-5,835G-5,79G- 5,86G-5,855G-6,23G- 6,35G-6,44G-6,35G-6,31G- 6,12G-6,06G	0,59 106,1	0,25 35,61
US\$ 102,872	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.11.22			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	71,2 G	71,04G-1,01G-0,94G- 0,92G-0,96G-1,01G-1,69G- 0,86G-1,83G-1,4G-1,29G	82,37	49,23
US\$ 558,552	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.12.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	98,13 G	98,52G-8,61G-8,54G- 8,63G-8,7G-8,77G-8,98G- 8,54G-8,52G-8,05G-8,26G	125,15	85,15
£ 175,229	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BJHYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	55,5 G	56G-6G-6G-6,5G-7G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-8G-7,5G	64	46,8
US\$ 904,126	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	09.11.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	139,66 G	139,82G-9,86G-9,96G- 40,5-0G-0,12G-0,04G- 39,94G-9,88G-9,84G- 9,92G-9,44G	144,58	104,6
Euro 4.954,313		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,54 G	1,546G-1,549G-1,5475G- 1,5435G-1,549G-1,532G- 1,5415G-1,5295G-1,526G- 1,532G-1,529G	2,12	1,04
£ 956,193	1	1	2020 S=0,1	2021 I=0,267 S=0,133	28.07.22			A1W5N2	GB00BDVZY77	International Distributions Services PLC	1	2,44 G	2,36G-2,36G-2,38G-2,36G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,46G-2,46G	6,35	2,02
US\$ 254,962	1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,81	22.09.22			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	102,76 G	101,34G-1,24G-0,78G- 1,22G-1,46G-1,5G-1,7G- 1,26G-2,52G-2,76G-1,84G	133,4	85,34
US\$ 203,688	1	1	2021 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,6G	27,01	15,3
kann.\$ 248,462 US\$ 355,67	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.11.22			A1JAZU 851413	CA4598201065 US4601461035	International Lithium Corp. International Paper Co.	1 1	0,04 G 34,2 G	0,0404G 34,06G-4,11G-4,07G- 4,16G-4,18G-4,175G- 4,205G-4,205G-4,43G- 4,38G-4,155G	0,1 47,08	0,03 31,91
US\$ 49,078	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=1,12	07.12.22			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	36,8 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-5,2G-5,8G-6,2G-6G- 6,2G-6,2G	46,2	11,65
kann.\$ 195,313 Euro 62,906	1 1 zu je Euro 3	6 1	2020 J=0,55	2021 J=0,94	16.05.22			A1C4CG 907907	CA46050R1029 FR0004024222	International Tower Hill Mines Ltd. Interparfums S.A.	1 1	0,4 G 52,7 G	0,41G 52,7G-2,7G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,7G-2,8G-2,7G- 2,6G-2,6G-2,6G	1,02 74,4	0,4 41,05
Euro 108,879		1	2020 J=0,26	2021 J=0,28	23.05.22	029		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	41,36 G	41,36G-1,36G-1,9G-2,12G- 2,12G-2,14G-2,24G-2,2G- 2,5G-2,6G-2,6G	64,45	31
kann.\$ 8,643 £ 161,393	1 1	4 1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22			A3DHGP 633526	CA46072A2020 GB0031638363	Interra Copper Corp. Intertek Group PLC	1 1	0,55 G 47,2 G	0,55G 47,4G-7,4G-7G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,8G-7,4G-7,6G- 7,8G-7,6G	0,55 68,5	0,2 40,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0721 S=0,0789											
Euro 19.430,463		1			21.11.22	046		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,05 G	2,053G-2,0555G-2,057G-2,063G-2,063G-2,0385G-2,0445G-2,0415G-2,0495G-2,0545G-2,0515G	2,91	1,58
US\$ 94,705	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	51,1 G	48,22G-8,29G-8,34G-7,88G	59,9	33,63
US\$ 13,489	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	32,2 G	32G-2,2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,2G-2G	111	31
skr 121,721		1	2020 J=12	2021 J=13,5	02.05.22			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	10,88 G	10,895G-0,895G-0,715G-0,575G-0,58G-0,555G-0,62G-0,595G-0,815G-0,815G-0,815G	26,52	10,56
US\$ 280,925	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,78 Q=0,78	09.01.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	381,6 G	382,75G-3,65G-3G-3,75G-4,15G-4G-5,4G-0,7G-0,4G-1,3G-0,7G	569,2	323,7
£ 72,065	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,01 G	0,062G-0,062G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,0195G-0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,19	0,01
US\$ 353,385	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	256,65 G	256,3G-6,5G-6,3G-5,75G-5,95G-6,4G-8,65G-6,3G-6,6G-8G-7,25G	320,7	180
US\$ 37,754	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	0,33 G	0,3509G-0,351G-0,3514G-0,3524G-0,3511G-0,3527G-0,3542G-0,3508G-0,3569G-0,3814G-0,3423G	2,62	0,3
Euro 42,134		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	4,05 G	4,065G-4,065G-4,045G-4,045G-4,045G-4,045G-4,045G-4,04G-4,04G-4,045G-3,93G-3,905G-3,895G	12,08	3,58
US\$ 454,785	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	09.11.22			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	17,35 G	17,38G-7,408G-7,406G-7,442G-7,468G-7,482G-7,528G-7,45G-7,418G-7,38G-7,384G	22,09	13,86
US\$ 35,352	1	4		2021 Q=0,9 Q=0,65	07.10.22			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	11,99 G	12G-2,01G-2G-2,02G-2,02G-2,07G-2,07G-2,03G-2,01G-2,02G-2,09G	17,27	1,63
£ 696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11 I=0,14 S=0,135	08.12.22			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,4G-5,4G-5,4G-5,45G-5,5G-5,45G	6,35	3,88
sfrs 12,8		1	2020 J=1,25	2021 J=1,25	05.05.22			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		
skr 1.246,763		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 J=1	04.11.22			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	17,92 G	17,985G-8,005G-8,11G-8,13G-8,205G-8,22G-8,295G-8,23G-8,35G-8,3G-8,275G	23,39	15
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	-, (Glob.)	1	17,35 G	17,41G-7,436G-7,534G-7,538G-7,596G-7,598G-7,664G-7,606G-7,732G-7,734G-7,702G	23,34	14,39
skr 45,049		1	2020 J=0,7	2021 J=0,7	05.05.22			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	14,66 G	14,72G-4,74G-4,84G-4,8G-4,76G-4,78G-4,78G-4,8G-4,76G-4,88G-4,86G	19,9	10,38
US\$ 242,896	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	2,3 G	2,296G-2,2995G-2,312G-2,317G-2,316G-2,343G-2,36G-2,3085G-2,224G-2,2245G-2,2375G	13,84	1,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1,915		10						A3DHEU	US46186M6057	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,67 G	1,69G-1,68G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G	11,8	1,59
Euro 30,219		1	2020 J=0,2	2021 J=0,19	29.06.22			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	15,4 G	15,46G-5,48G-5,46G-5,44G-5,48G-5,24G-4,92G-4,92G-4,82G-4,9G-4,88G	19,18	11,78
US\$ 142,05	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	35,74 G	35,86G-5,88G-5,835G-5,905G-5,915G-5,925G-5,97G-5,855G-5,71G-5,67G-5,5G	48,21	25,58
US\$ 157,841	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	6,76 G	6,511G-6,529G-6,543G-6,547G-6,553G-6,557G-6,595G-6,497G-6,44G-6,257G-6,109G-6,278G	16,95	5,73
US\$ 48,714	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	86,08 G	87,2G-7,36G-7,2G-7,4G-7,5G-7,46G-7,42G-6,66G-8,72G-9,22G-8,76G	155,05	78,88
Euro 83,815		1	2020 J=1	2021 J=1,2	31.05.22			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	106,5 G	105,1G-2,6G-0,9G-2,3G-2,5G-2,7G-3,4G-3,6G-4,1G-2,1G-1,7G	120,1	77,44
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	54,4 G	54,6G-4,7G-4,5G-4,2G-3,9G-3,9G-3,8G-4,3G-4,5G-4,5G-4,4G	55,4	37,1
US\$ 426,833	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,33 G	3,44G-3,45G-3,45G-3,58G-3,56G-3,6G-3,7-3,62G-3,54G-3,47G-3,45G-3,52G	5,12	1,69
US\$ 185,74	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	196,48 G	197,76G-7,96G-8G-7,82G-7,9G-8,24G-200,2G-198,72G-8,2G-6,12G	250,5	173,6
Euro 1.300,931		1	2020 J=0,095	2021 J=0,105	18.07.22	023		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	1,54 G	1,541G-1,54G-1,548G-1,551G-1,546G-1,55G-1,545G-1,554G-1,55G-1,55G	2,68	1,26
US\$ 30,111	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	93,5 G	92,5G-3G-2,5G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-4G-5G	159	89,5
US\$ 125,643	1	1						A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	47,4 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	52,5	27,4
US\$ 27,351	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	47,3 G	47,285G-7,325G-7,25G-7,365G-7,33G-7,335G-7,325G-7,435G-7,175G-7,21G-7,14G	62,78	34,38
US\$ 290,714	1	1	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	2022 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	51,24 G	51,44G-1,56G-1,5G-1,56G-1,6G-1,64G-1,92G-1,72G-1,8G-1,35G-1,53G	56,01	35,69
US\$ 153,395	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	11,17 G	11,06G-1,072G-1,072G-1,074G-1,086G-1,092G-1,102G-1,064G-1,018G-1,098G-1,142G	12,18	9
- 20.434,42	1 zu je 1	1	2021 I=0,04 I=0,04 S=0,1 S=0,04	2022 I=0,02 I=0,02	04.10.22			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,08 G	0,0755G-0,076G-0,076G-0,076G	0,11	0,07
Yen 396,795		4	2021 I=5 S=5	2022 I=6 S=6	30.03.23			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	9,3	6,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 106,853 DKK 185,668	1 1 zu je DKK 1	4 1		2019 J=7,7	2020 J=0			A2DMA2 A1XE8F	CA46500E1079 DK0060542181	IsoEnergy Ltd. ISS AS	1 1	2,05 G 20,72 G	2,058G 20,73G-0,75G-0,75G-0,6G- 0,61G-0,74G-0,75G-0,89G- 0,86G-0,87G	4,06 20,92	1,93 12,65
US\$ 14,713	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,44G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,43G-1,38G-1,34G	5,62	1,34
Yen 777,442		4		2021 I=29 S=37	2022 I=36 S=36	30.03.23		858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,5G	12,4	9,9
Euro 809,768		1		2020 J=0,277	2021 J=0,295	23.05.22	006	A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,54 G	5,555G-5,565G-5,54G- 5,55G-5,575G-5,56G- 5,565G-5,55G-5,58G- 5,585G-5,575G	6,39	4,54
Euro 42,5		1		2020 J=0,65	2021 J=1,4	09.05.22		A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	24,05 G	24,05G-4,05G-4,1G-4,2G- 4,25G-4,3G-4,45G-4,5G- 4,55G-4,55G-4,55G	32,45	22,75
BRL 4.845,845	1	1		2021 I=0,003 I=0,0029 I=0,0029	2022	01.11.22		A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	4,46 G	(exD)-4,2G-4,18G-4,2G- 4,4G-4,42G-4,34G-4,38G- 4,32G-4,36G-4,34G-4,32G- 4,32G	6,1	3,18
£ 1.005,162	1	1						A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy Plc.	1	1,94 G	1,936G-1,938G-1,935G- 1,941G-1,968G-1,978G- 1,955G-1,967G-1,957G- 1,96G-1,955G	2,65	1,91
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,05	1,0765-1,055G-1,069G- 1,0625G-1,0505G- 1,0475G-1,06G-1,0455G- 1,0525G-1,0585G-1,055G	5,1	0,82
Yen 1.584,89		4		2021 I=47 S=63	2022 I=65 S=75	30.03.23		855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	28,93 G	29,26G-9,22G-9,3G-9,36G- 9,4G-9,46G-9,49G-9,47G- 9,4G-9,38G-9,36G	31,79	23,99
US\$ 45,178	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	49,42 G	49,58G-9,7G-9,66G-9,74G- 9,76G-9,76G-9,86G-9,55G- 50,04G-49,94G-9,85G	61,5	40,6
US\$ 82,7	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264 Q=0,264	30.11.22		A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	76 G	76,5G-7G-6,5G-7G-7G-7G- 7G-6,5G-7G-6,5G-6G-5,5G	91	60
£ 4.025,409	1	1		2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,86 G	0,864G-0,866G-0,86G- 0,862G-0,866G-0,864G- 0,864G-0,862G-0,868G- 0,882G-0,878G	1,47	0,62
kann.\$ 1.213,975 Euro 271,215	1	1 1						A1W4VG A3DBBA	CA46579R1047 NL0015000LU4	Ivanhoe Mines Ltd. Iveco Group N.V.	1 1	8,14 G 6,16 G	8,2G 6,175G-6,185G-6,144G- 6,149G-6,171G-6,194G- 6,203G-6,177G-6,158G- 6,202G-6,16G	9,26 11,06	4,9 4,63
US\$ 120,723	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	19,82 G	19,722G-9,756G-9,76G- 9,756G-9,766G-9,806G- 9,686G-20,055G-19,76G- 9,362G	24,33	8,6
£ 1.006,684	1	1		2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20		A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	1,8 G	1,82G-1,82G-1,78G-1,78G- 1,8G-1,8G-1,82G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	3,64	1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 62,27	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	0,61 G	0,606G-0,6075G-0,5865G-0,608G-0,5875G-0,5785G-0,5785G-0,579G-0,6055G-0,6005G-0,6G-0,598G	1,67	0,5
£ 2.345,06	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039	10.11.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,6 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,63G-2,64G-2,63G-2,63G-2,64G-2,63G	3,64	1,93
US\$ 106,557	1	5	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02	09.11.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	145,65 G	146,25G-6,4G-6,4G-6,55G-6,75G-6,75G-6,95G-6,4G-7,15G-6,7G-6,3G	153,25	112
US\$ 134,639	1	9	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	14.11.22			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	67,77 G	67,6G-7,67G-7,67G-7,86G-8,02G-8,04G-8,15G-7,88G-7,79G-7,89G-7,88G	69,2	47,8
US\$ 72,949	1	7	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49	30.11.22			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	173,64 G	174,54G-4,9G-4,5G-4,84G-5,1G-5G-5,38G-4,06G-3,58G-3,18G-2,68G	207,95	136,95
US\$ 20,782	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	06.12.22			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	64 G	65G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	91,5	51,5
US\$ 83,037	1	1	2021 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.11.22			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	33,49 G	33,7G-3,73G-3,705G-3,76G-3,795G-3,785G-3,855G-3,705G-3,805G-3,785G-3,89G	42,55	23,46
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,38G-6,38G-6,36G-6,4G-6,4G-6,44G-6,46G-6,44G-6,4G-6,4G-6,38G	50,9	10,84
US\$ 151,225	1	1						A3C9RU	US47010C6075	Jaguar Health Inc.	1	0,1 G	0,1003G-0,1004G-0,1024G-0,103G-0,1001G	0,96	0,1
US\$ 165,658	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.22			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	24,2 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G	38,2	19,8
US\$ 15,39	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	04.11.22			A2DTFA	AU000000JHG6	-" ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G	37,8	20,2
Yen 437,143	1	4	2018 I=55 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	18,81 G	18,715G-8,705G-8,695G-8,73G-8,75G-8,805G-8,79G-8,79G-8,745G-8,74G-8,735G-8,735G	19,63	14,36
Yen 1.296,166		4	2021 J=0	2022 I=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,3 G	0,298G-0,296G-0,298G-0,298G-0,298G-0,3G-0,298G-0,296G-0,296G-0,296G	0,55	0,25
Yen 528,578		4	2021 I=26 S=46	2022 I=26 S=26	30.03.23			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	12,9 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	18,8	12,6
Yen 3.749,545		4	2021 I=0 I=50	2022 I=0 I=50	30.03.23			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	6,95 G	7G-7G-7G-7G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7G-7G	8,95	6,55
Yen 399,694		4	2021 I=45 S=45	2022 I=46 S=46	30.03.23			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	14,5 G	15G-5G-4,9G-4,9G-5G-5G-5G-4,9G-4,9G-4,6G-4,6G	16,6	13,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 2.000		1	2021 I=65 S=75	2022 I=75 S=113	29.12.22			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,33 G	19,265G-9,255G-9,235G-9,29G-9,33G-9,27G-9,3G-9,225G-9,225G-9,325G-9,325G	19,86	15,4
- 395,236		1	2021 I=0,18 S=0,62	2022 I=0,28	29.08.22			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,4G	26	12,9
US\$ 289,824	1	1	2021 I=0,44 S=1,56	2022 I=0,55	18.08.22			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	46,3 G	45,8G-6,16G-6,02G-6,02G-6,12G	57,5	43,62
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	11,83 G	11,935G-1,94G-1,765G-1,71G-1,82G-1,79G-1,895G-1,91G-1,83G-2G-1,99G	16,99	6,66
US\$ 62,966	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	141,78 G	142,62G-2,5G-1,98G-3G-3,26G-3,9G-4,1G-4,16G	163,32	111,9
BRL 1.109,058	1	1	2021 I=0,374 I=0,3563	2022 I=0,4159 I=0,3735	18.11.22			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	7,5 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,55G-7,5G	15,6	7,3
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux SE	1	17,44 G	17,52G-7,53G-7,31G-7,34G-7,44G-7,51G-7,55G-7,37G-7,37G-7,53G-7,63G-7,59G	25,86	11,51
US\$ 3.179,915	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	10,82 G	10,078G-0,092G-9,969G-9,983G-9,991G-9,999G-10,03G-9,946G-9,931G-9,962G-10,002G-0,014G-9,975G	10,87	3,53
£ 1.031,627	1	2	2021 S=0,0035	2022 I=0,0013	08.12.22			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,42 G	1,428G-1,428G-1,421G-1,4245G-1,4235G-1,413G-1,4245G-1,421G-1,4205G-1,421G-1,416G	2,68	1,01
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	57 G	57,4G-7,4G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-5,9G-5,8G-5,7G-4,9G	70,5	33,7
US\$ 2.708,428	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-	1	28,32 G	28,145G-8,23G-8,245G-8,24G-8,24G-8,08G-8,19G-8,02G-7,845G-7,845G-7,725G-7,475G	34,84	16,95
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,52 G	27,62G-7,66G-7,56G-7,56G-7,66G-7,58G-7,6G-7,6G-7,7G-7,46G-7,4G	31,94	24,92
US\$ 228,807	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.11.22			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	33,53 G	33,74G-3,85G-3,865G-3,91G-3,935G-3,96G-3,975G-3,88G-3,86G-3,865G-3,855G	37,37	24,86
kann.\$ 226,052	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,26 G	0,224G	0,35	0,14
Euro 629,293	1	1	2020 J=0,288	2021 J=0,785	16.05.22			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	19,95 G	20,42G-0,44G-0,42G-0,38G-0,5G-0,42G-0,5G-0,4G-0,44G-19,87G	23,2	17,9
US\$ 323,878	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	6,96 G	7,011G-7,02G-7,011G-6,996G-7,049G-7,052G-7,071G-6,995G-7,015G-6,996G-6,994G	14,23	6,52
Yen 614,438		4	2021 I=60 S=80	2022 I=50	29.09.22			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G	13,6	9
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,1217	2021 J=0,5877	23.06.22			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,37 G	1,425G-1,4295G-1,423G-1,426G-1,4265G-1,4275G-1,4305G-1,425G-1,425G-1,4275G-1,422G	1,7	1,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	45,4 G	46,06G-6,48G-6,66G- 6,66G-6,62-6,32-6,68G- 6,56G-6,5G-6,58G	74,85	32,6
Yen 23,98		9	2020 S=20	2021 I=17 S=0 S=13	27.02.23			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	31,8 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	54,5	24,8
H\$ 2.516,853	1	1	2019 J=0,068	2021 J=0,0738	30.06.22			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	0,79 G	0,86G-0,87G-0,865G- 0,865G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,855G-0,86G-0,855G	1,03	0,44
CNY 125,466	1 zu je CNY 1	1		2021 J=0,2898	24.05.22			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,68 G	2,86G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,78G- 2,78G-2,78G	4,3	2,08
skr 68,279		1	2020 J=12,75	2021 J=13,5	01.04.22			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	15,73 G	15,76G-5,77G-5,76G- 5,67G-5,82G-5,93G-6,01G- 5,98G-6,02G-6,09G-6,08G	40,67	13,41
£ 691,839	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	1,47 G	1,48G-1,48G-1,46G-1,45G- 1,47G-1,48G-1,48G-1,47G- 1,47G-1,46G-1,45G	2,96	1,19
US\$ 2.614,484	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.11.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	166,86 G	167,48-7,34G-7,28G- 7,56G-7,5-7,76G-8,04G- 8G-7,44G-7,72G-6,88G- 6,76G	177,66	139,5
US\$ 686,704	1	9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,34	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	23.09.22			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	62,83 G	62,76G-2,83G-2,76G- 2,82G-2,88G-2,92G-3,06G- 2,77G-3,16G-2,76G-2,4G	71,82	44,05
£ 183,453	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2021 I=0,22 S=0,55	2022 I=0,22	08.12.22			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3G-3,3G-3,3G- 3,2G-3,4G-3,3G-3,3G- 3,9G-3,8G	28,7	19,8
US\$ 47,463	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	152 G	152G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-3G-2G-2G	240	140
kann.\$ 270,364	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,05 G	0,0495G-0,0495G- 0,0495G-0,0495G-0,052G	0,07	0,02
H\$ 2.371,927	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,17 G	0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,189G-0,189G- 0,189G-0,169G-0,169G- 0,169G	0,4	0,11
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51	22.12.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 1,2G-1,3G-1,1G-1G-2,4G- 3,1G-2,8G-3,3G	46,7	20,8
US\$ 2.933,205	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1	05.10.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	125,26 G	125,2G-5,38G-5,22G- 5,48G-5,82G-5,86G-6,32G- 5,54G-6,24G-6,5G-6,02G- 5,54G	148,84	105,04
sfrs 213,801	1	1	2020 S=0,64	2021 J=1,5	14.04.22			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,922		7	2020 I=0,18 S=0,185	2021 I=0,22 S=0,205	01.09.22			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,85G-8,9G-8,9G-8,95G- 8,95G	13	7,3
Euro 136,06		1	2020 I=0,38 S=0,47	2021 I=0,3 I=0,15 I=0,385 I=0,385	02.06.22			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	14,95 G	(exD)-14,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,96G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G	15,47	12,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 324,556	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	30,54 G	30,42G-0,495G-0,56G- 0,595G-0,665G-0,705G- 0,765G-0,61G-0,705G- 0,555G-0,64G	34,26	25,9
Euro 215,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	21,01 G	21,15G-1,16G-1,19G- 0,98G-1,005G-1,135G- 1,32G-0,92G-0,91G- 1,205G-1,205G	49,92	12,35
kann.\$ 75,181	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,09 G	0,0789G	0,9	0,07
kann.\$ 126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,11 G	0,0974G	0,3	0,1
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,25 G	0,2524G-0,2538G- 0,2496G-0,2442G- 0,2442G-0,2474G-0,25G- 0,2514G-0,2474G- 0,2502G-0,2492G	0,41	0,24
DKK 69		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	57,06 G	57,28G-7,34G-7,16G- 7,24G-7,22G-7,38G-7,7G- 7,48G-7,86G-7,6G-7,54G	59,56	40,62
kann.\$ 227,882	1	9	2020 J=37	2021 J=38	29.12.22			A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,59 G	5,582G	7,66	4,36
Yen 94,367		4						864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	24,4	18,8
nkr 492,836	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	2 G	2,013G-2,014G-1,9955G- 1,9835G-2,023G-2,017G- 2,017G-1,99G-1,9995G- 2,013G-2,01G	5,05	1,65
Yen 528,656		4	2021 I=27 S=31	2022 I=29 S=29	30.03.23			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	12,1	9
US\$ 1,518	1	1						A3DWPS	US4831192020	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	4,71 G	4,69G-4,695G-4,69G- 4,695G-4,7G-4,745G- 4,745G-4,69G-4,77G- 4,805G-4,8G-4,71G	8,04	4,39
US\$ 91,878	1	1						A3DQA8	IE0009BOA4C9	KALERA PLC	1	0,08 G	0,0782G-0,0783G- 0,0787G-0,0812G- 0,0813G-0,0796G- 0,0806G-0,0794G- 0,0753G-0,0762G-0,0746G	6,46	0,06
US\$ 133,265	1	10						A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,72 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,71G-1,74G- 1,74G-1,72G	2,68	1,24
US\$ 28,019	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	19.12.22			861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,2G-0,2G-19,9G	42,2	18,2
Euro 40,017	1	1	2021 I=0,13 S=0,08	2022 I=0,12	20.10.22			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	5,11 G	5,14G-5,145G-5,115G- 5,095G-5,14G-5,18G- 5,175G-5,175G-5,165G- 5,16G-5,185G-5,185G- 5,175G	11,81	4,65
£ 422,916	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,0255G- 0,0255G-0,025G-0,0255G- 0,0255G-0,0255G-0,0255G	0,19	0,01
Yen 205,288		4	2021 I=14 S=14	2022 I=15 S=15	30.03.23			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,8G- 5,85G-5,8G	6,8	5,3
US\$ 74,233	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	2,36 G	2,3665G-2,3705G- 2,3685G-2,392G-2,3915G- 2,392G-2,4005G-2,405G- 2,3825G-2,3525G-2,3085G	3,32	1,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=0,044											
US\$ 1.229,912	1	4			27.05.22			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,99 G	0,97G-0,965G-0,97G-0,975G-0,97G-0,97G-0,97G-0,965G-0,965G-0,97G-0,97G-0,97G-0,965G	1	0,67
US\$ 363,928	1	1						A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	18,9 G	18,8G-8,8G-8,8G-9,4G-9,6G-9,6G-9,1G-9,1G-9,4G-9,6G-9,4G	27,2	10
Yen 465,9		1			29.12.22			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	37,47 G	37,66G-7,65G-7,62G-7,68G-7,76G-7,84G-7,91G-7,72G-7,65G-7,67G-7,57G	46,43	33,95
Euro 13	1	4			13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	11,76 G	11,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	15,78	10,26
US\$ 108,908	1	4			19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	12,5 G	12,6G-2,5G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,7G-2,7G-2,6G-2,4G	20	10,2
US\$ 19,908	1	1						A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	13,1 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,1G-2,9G	19	12,3
kann.\$ 170,998	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	3,22 G	3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,359G-3,312G-3,299G	5,43	1,79
US\$ 81,155	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	4,33 G	4,233G-4,239G-4,2345G-4,2395G-4,2435G-4,245G-4,2525G-4,2555G-4,3735G-4,3045G-4,289G-4,2625G	13	3,79
- 2.369,328	1 zu je 10	1			07.09.22			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	3,78 G	3,7G	4,6	2,9
Yen 167,922		4			30.03.23			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,55G-0,55G-0,53G-0,57G-0,6G-0,64G-0,68G-0,6G-0,55G-0,56G-0,51G	20,87	14,88
Yen 284,248		4			30.03.23			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,29G-7,29G-7,28G-7,3G-7,34G-7,38G-7,4G-7,34G-7,3G-7,295G-7,26G	78,26	13,95
- 259,357	1				12.07.22			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1		(ausg)	36,6	24,7
US\$ 85,584	1 zu je US\$ 1	12			09.11.22			876635	US48666K1097	KB Home	1	30,01 G	29,82G-9,87G-9,835G-9,87G-9,895G-9,92G-9,98G-9,855G-9,825G-9,78G-9,565G	42,6	24
Euro 78,301		7			07.06.22			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	39,8 G	39,96G-9,96G-40,02G-0G-0,16G-0,1G-0,24G-0,16G-0,4G-39,96G-40,12G	46,84	31,58
Euro 416,884		1			14.11.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	55,02 G	55,2G-5,28G-4,98G-5,32G-5,26G-5,1G-5,36G-5,38G-5,7G-5,92G-5,84G	84,94	45,57
US\$ 137,196	1	1			14.12.22			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	48 G	48G-8G-8G-8G-8G-8G-7,8G-8,2G-7,8G-7,8G	52	41,4
Yen 2.302,712		4			30.03.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	26,9 G	27,62G-7,61G-7,61G-7,66G-7,68G-7,76G-7,75G-7,73G-7,68G-7,62G-7,02G	33,64	25,24
US\$ 1.211,776	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	14,8 G	15,5G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,3G-5,3G-5,1G-5G-4,8G-4,5G	20,8	7,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 178,796	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	170,24 G	170,72G-1,06G-0,9G-1,06G-1,22G-1,26G-1,7G-0,72G-2,92G-2,28G-2,3G	181,45	123,4
PLN 200		1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	25,73 G	25,3G-5,3G-5,94G-5,96G-5,99G-6G-5,86G-5,87G-5,73G-5,72G-5,68G	38,7	16,79
kann.\$ 218,228 Yen 193,883	1	1 4	2021 I=22 S=39	2022 I=30 S=31	30.03.23			A2JMZC 856983	CA49374L3065 JP3240400006	Khiron Life Sciences Corp. Kikkoman Corp., (Glob.)	1 1	0,04 G 50,5 G	0,0366G 51G-1G-1,5G-1,5G	0,19 73	0,04 44,8
US\$ 337,492	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	2022 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	08.12.22			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	128,36 G	128,94G-9,44G-9,22G-9,56G-9,34G-9,56G-9,68G-9,16G-9,52G-9,62G-9,08G	137,36	107,25
US\$ 618,461	1	1	2021 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,0043 Q=0,1313 Q=0,0344 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,19	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23	08.12.22			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	20,4 G	20,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	24,8	17,7
US\$ 2.247,742	1	1	2021 Q=0,2625 Q=0,1512 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	28.10.22			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	16,67 G	16,712G-6,73G-6,702G-6,736G-6,758G-6,76G-6,756G-6,826G-6,806G-6,82G-6,65G-6,522G	19,31	13,83
Euro 27,365		1	2018 J=0,92	2019 J=1	15.05.20			A114V1	BE0974274061	Kinopolis Group S.A.	1	38,46 G	38,58G-8,62G-7,18G-7,84G-7,5G-7,94G-7,98G-8,24G-8,36G-8,64G-8,58G	61,3	35,04
H\$ 3.474,049	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,79 G	1,894G-1,895G-1,894G-1,895G-1,894G-1,894G-1,894G-1,894G-1,895G-1,894G	2,72	1,15
£ 1.951,686	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038	06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,78 G	2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,8G-2,79G-2,8G-2,79G-2,81G-2,81G-2,8G	4,28	2,28
A\$ 221,32		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,054G-1,1G-1,1G	1,45	0,74
US\$ 243,545	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,95 G	2,9345G-2,9375G-2,9385G-2,9355G-3,0535G-3,062G-3,029G-3,2775G-3,202G-2,9795G	5,21	1,83
H\$ 1.362,296	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,12	30.05.22			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	2,92 G	3,011G-2,984G-2,975G-2,979G-2,982G-2,983G-2,99G-2,975G-2,981G-2,985G-2,976G-2,965G	4,21	2,22
Euro 181,705	1	1	2021 I=0,199 S=0,26	2022 I=0,256	08.09.22			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	52,42 G	52,62G-2,58G-1,48G-2,28G-2,5G-2,82G-3,16G-2,72G-2,98G-2,8G-2,72G	107,05	43,85
US\$ 44,165	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	6,05 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,95G-5,8G-5,75G-5,75G	15,8	5,75
skr 242,684		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	13,5 G	13,535G-3,55G-3,79G-3,615G-3,68G-3,66G-3,765G-3,66G-3,8G-3,845G-3,815G	31,76	12,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 1.255,987	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.11.22			A0DM94 CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,99 G	4,0075G	5,76	3	
US\$ 1,616	1	1						A3D08A US49720K2006	Kintara Therapeutics Inc.	1	12 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,75G-1,7G-1,7G-1,7G- 2,95G-4,45G-3,9G-3,65G	14,45	3,35	
Yen 914		1	2021 I=32,5 S=32,5	2022 I=32,5 S=32,5	29.12.22			853682 JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,47 G	14,635G-4,625G-4,6G- 4,635G-4,66G-4,685G- 4,695G-4,62G-4,575G- 4,605G-4,555G	16,56	12,53	
kann.\$ 44,18	1	1						A3DE20 CA49836K1021	Kiwetino Energy Corp.	1	9,25 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,6G-9,5G- 9,6G	12,9	8,1	
US\$ 861,112	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	10.11.22			A2LQV6 US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	45,31 G	45,485G-5,61G-5,555G- 5,74G-5,74G-5,775G- 5,875G-5,665G-5,375G- 5,5G-5,475G	65,84	42,6	
US\$ 141,718	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3	14.11.22			865884 US4824801009	KLA Corp.	1	372,55 G	375,45G-5,45G-5,5G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,3G-3,1G-6,5G-7,2G	392,6	267	
Euro 286,861		1	2020 S=1	2021 S=1,7	12.05.22			863272 FR0000121964	Klépierre S.A.	1	21,91 G	22,15G-2,17G-2,29G- 2,04G-2,14G-2,25G-2,3G- 2,12G-2,07G-2,08G	26,82	16,62	
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)			
kann.\$ 152,079	1	1						A119BJ CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,06 G	0,0586G	0,15	0,06	
US\$ 90,946	1	1						A1XD6Z US49926D1090	Knowles Corp.	1	15,3 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,5G- 5,6G-5,6G-5,7G-5,6G- 5,7G-5,7G-5,6G-5,5G	20,6	11,6	
Yen 396,346		4	2021 I=10 S=30	2022 I=15	29.09.22			858737 JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,25 G	4,251G-4,243G-4,253G- 4,266G-4,256G	5,13	3,8	
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262 DK0010201102	København Lufthavn AS	1	800 G	806G-6G-8G-12G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	1.010	736	
kann.\$ 55,618	1	10						A2P2J9 CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,7 G	0,729G	1,35	0,36	
Yen 336,097	1	4	2021 I=0 I=108 S=0	2022 I=48	30.03.23			A0RLRP JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	15,8 G	16,272G-6,272G-6,286G- 6,306G-6,328G-6,338G- 6,334G-6,306G-6,286G- 6,29G	34,93	14,26	
US\$ 110,484	1	2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.12.22			884195 US5002551043	Kohl's Corp.	1	25,56 G	25,425G-5,58G-5,705G- 5,83G-5,74G-5,825G- 5,86G-5,715G-5,505G- 5,45G-5,155G	57,12	25,16	
Euro 247,144	1		2020 J=0,37	2021 J=0,38	17.03.22			A2JN4W FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	14,59 G	14,66G-4,67G-4,54G- 4,56G-4,71G-4,74G-4,82G- 4,78G-4,68G-4,66G-4,64G	22,02	11,76	
Yen 973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=64	30.03.23			854658 JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,23 G	21,37G-1,36G-1,34G- 1,39G-1,41G-1,45G-1,47G- 1,45G-1,12G-1,4G-1,37G	24,64	17,82	
Yen 143,5		4	2021 I=36,5 S=87	2022 I=62 S=62	30.03.23			870269 JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	41,86 G	43,04G-3G-2,98G-3,04G- 3,16G-3,26G-3,34G-3,1G- 3G-3,02G-2,86G	64,45	39,4	
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X FI0009013403	KONE Oyj	1	47,56 G	47,9G-7,95G-8,3G-8,46G- 8,86G-8,67G-8,68G-8,42G- 8,27G-8,33G-8,27G	64,08	36,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 455,893	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20		A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	5,31 G	5,338G-5,345G-5,34G- 5,374G-5,371G-5,371G- 5,466G-5,388G-5,352G- 5,258G-5,178G	7,94	3	
US\$ 1.224,93	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	23.11.22		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	37,87 G	37,845G-7,845G-7,85G- 7,845G-7,97G-8,095G- 8,14G-7,985G-8,1G- 7,955G-7,915G	42,63	29,97	
US\$ 125,957	1	1					A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	8,79 G	8,711G-8,725G-8,716G- 8,723G-8,729G-8,734G- 8,753G-8,715G-8,748G- 8,627G-8,561G	19,94	8,56	
US\$ 167,428	1	10	2020 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	25.10.22		A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	13,6 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,8G-3,7G- 3,6G-3,5G-3,4G	16,8	11,2	
- 13.976,061	1 zu je 5,500000000000004	1	2020 J=0,275	2021 J=0,418	20.04.22		165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,46 G	0,452G-0,456G-0,46G- 0,454G-0,456G-0,458G- 0,458G-0,458G-0,458G- 0,456G-0,458G	0,48	0,32	
US\$ 25,748	1	10					A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	69,5 G	69G-9,5G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9G-9G-7G-7G	82	44,4	
- 522,224	1	1	2020 J=0,6064	2021 J=0,7547	30.12.21		922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	13,2G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,4G- 3,5G-3,5G-3,4G	14,4	10,7	
US\$ 3.534,901	1	4					A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	8,21 G	8,527G-8,51G-8,411G- 8,42G-8,423G-8,423G- 8,429G-8,395G-8,398G- 8,403G-8,39G-8,393G- 8,384G	11	4,04	
Yen 1.191,007	1	1	2021 I=21 S=21	2022 I=22	29.06.22		857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,47 G	13,745G-3,74G-3,965G- 3,89G-3,925G-3,97G- 4,015G-3,925G-3,845G- 3,84G-3,805G (ausg)	20,19	12,99	
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=4,5	2021 J=10	05.05.22		A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1					
US\$ 57,019	1	10	2020 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	21.12.22		854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	44,5 G	44,775G-4,9G-4,915G- 4,97G-5G-5,035G-5,085G- 4,925G-4,715G-4,48G- 4,515G	57	36,48	
ZAR 322,086	1	1	2021 I=72,7 S=30,5	2022 I=28,7	17.08.22		A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	26,6 G	28G-8,2G-7,8G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G	42,4	18,8	
H\$ 8.658,802	1	1	2020 J=2,3467	2021 J=0,2522	30.05.22		A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,67 G	0,695G-0,705G-0,71G- 0,71G-0,71G	0,95	0,57	
US\$ 66,897	1	1					A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,2G- 4,3G-4,2G-4,3G-4,2G- 4,1G-4,3G-4G	18,9	9,95	
Yen 354,864	1	1	2021 I=20 S=20	2022 I=21 S=21			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,45G-7,4G-7,45G-7,45G- 7,45G	8,4	6,65	
Yen 116,201	1	4	2021 I=36 S=36	2022 I=39 S=39	30.03.23		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	40,16 G	40,1G-0,1G-0,04G-0,1G- 0,2G-0,24G-0,36G-0,14G- 0,08G-0,12G-0,02G	44,66	30,28	
kann.\$ 126	1	1					A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,15 G	0,1468G	0,67	0,14	
US\$ 226,79	1	1					A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	9,97 G	10,032G-0,042G-0,032G- 0,044G-0,052G-9,977G- 10,108G-0,038G-0,088G- 0,114G-0,062G	17	8,11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=100 S=100											
Yen 377,619		4	2021 I=90 S=90	2022 I=100 S=100	30.03.23			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	46,94 G	47,3G-7,28G-7,29G-7,34G- 7,42G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,4G-7,88G-7,82G	57,28	45,17
Yen 39,22		4	2021 I=10 S=10	2022 I=10 S=10	30.03.23			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	39,6 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G	44	28,4
Yen 540		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=24	29.12.22			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	24	18,7
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 S=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,4G-0,4G-0,4G	22,2	17,5
Euro 524,376		1	2020 J=2,75	2021 J=2,9	16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	136,94 G	135,58G-4,46G-6,52- 5,84G-7G-6,84G-7G- 5,64G-5,78G-5,72G-5,62G	166,24	114,72
H\$ 1.471,326		4	2020 J=0,3313	2021 J=0,4876	03.10.22			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	2,91 G	2,912G-2,912G-2,912G- 2,912G-2,912G-2,916G- 2,914G-2,91G-2,91G- 2,91G	3,81	2,4
Euro 536,729		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	352,9 G	354,25G-4,65G-3,35G- 4,7G-4,25G-5,05G-6,65G- 4,3G-4,15G-3,3G-2,65G	433,6	300,05
H\$ 1.376,392	1	4	2021 I=0,06 S=0,04	2022 I=0,04	19.12.22			A0LB38	KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd.	1	0,85 G	0,9075G-0,902G-0,9005G- 0,9025G-0,903G-0,9035G- 0,9055G-0,9015G-0,901G- 0,903G-0,9045G-0,9G	2,3	0,85
US\$ 190,403	1	7	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,12 Q=1,12	17.11.22			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	205,45 G	204,7G-4,75G-4,15G- 4,45G-5,9G-5,75G-5,75G- 5G-7,1G-5,3G-3,8G	254,75	180,2
Euro 191		1	2020 J=0,9	2021 J=1,24	02.05.22			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	37,88 G	38G-8,05G-8,42G-8,3G- 8,45G-8,35G-8,62G-8,46G- 8,38G-8,39G	39,44	29,44
US\$ 43,136	1 zu je US\$ 1	5	2021 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2022 Q=0,165 Q=0,1815	09.12.22			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	22,6 G	(exD)-22,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G	33,2	20,6
Euro 54,016		1	2020 J=0,3812	2021 J=0,9556	05.07.22			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	35,92 G	36,04G-6,1G-5,86G-5,82G- 5,84G-5,84G-5,94G-5,84G- 5,88G-5,8G-5,72G	73,6	35,48
US\$ 88,6	1	1		2022 Q=0,72 Q=0,72	16.11.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	222,15 G	222,8G-3,05G-3G-3,15G- 3,5G-3,45G-3,65G-2,9G- 3,5G-2,35G-1,1G	276,9	204,1
US\$ 126,564	1	1	2021 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23	29.09.22			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	9,9 G	9,85G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,95G-9,95G-9,95G- 10G-9,95G-9,9G	11,8	8,85
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	19,79 G	20G-0G-19,91G-20,26G- 0,22G-0,32G-0,26G-0,14G- 0,1G-0,1G	25,6	14,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
skr 592,21		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	18,3 G	18,365G-8,38G-8,56G-8,6G-8,72G-8,765G-8,84G-8,79G-8,795G-9,04G-8,695G-8,985G-8,965G	35,89	15,06	
US\$ 137,059	1	4						878255 US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	67,15 G	67,09G-7,19G-7,09G-7,27G-7,27G-7,29G-7,34G-6,91G-6,67G-7,17G-7,4G	69,36	41,51	
US\$ 164,649	1	1						A2DK0X US5186132032	Laureate Education Inc.	1	9,15 G	9,1G-9,1G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,1G-9,2G-9,35G-9,25G	12,9	9,1	
Euro 5,946		4	2020 J=1	2021 J=2	28.07.22			923069 FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	110,5 G	112G-2G-3G-3G-3G-3G-4,5G-4,5G-4G-3,5G	114,5	87,2	
Euro 25,776	1	1						A2QSJY NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	5,75 G	5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-6,05G-5,95G-5,95G-6,1G	6,75	2,1	
£ 206,423	1	4						A3C9EL GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	0,74 G	0,74G-0,735G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,755G-0,73G-0,73G-0,74G	2,42	0,56	
US\$ 59,106	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	06.12.22			A0YERL US5218652049	Lear Corp.	1	124,18 G	122,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-2,82G-2,62G-3,02G	170	112,96	
£ 5.973,129	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544	18.08.22			851584 GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,96 G	2,94G-2,96G-2,92G-2,92G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,7	2,3	
US\$ 192,649	1	1						A1J2MD US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	8,45 G	8,45G-8,4G-8,45G-8,4G-8,45G-8,45G-8,5G-8,45G-8,55G-8,55G-8,45G	14,9	7,7	
US\$ 164,092	1	1						A2P5AH US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	51,5 G	51,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-49,8G-50G-0G	55,5	27,8	
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4366	2021 J=0,4687	04.07.22			A14VAD CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	0,96 G	0,98G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,975G-0,97G	1,36	0,79	
US\$ 132,577	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	14.12.22			883524 US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	33,14 G	33,27G-3,33G-3,32G-3,33G-3,36G-3,355G-3,445G-3,28G-3,235G-3,435G-3,38G	41,11	31,25	
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2 FR0010307819	Legrand S.A.	1	77,54 G	77,78G-7,94G-8,22G-8,28G-9,12G-8,86G-9,16G-8,5G-8,58G-8,74G-8,62G	104,2	64,78	
US\$ 136,69	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.12.22			A1W5CT US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	102,58 G	102,76G-2,96G-2,7G-2,92G-3G-3,06G-3,26G-2,5G-2,82G-2,18G-1,8G-1,2G	109,42	73,38	
US\$ 69,164	1	10						A2P7Z1 US52567D1072	Lemonade Inc.	1	16,72 G	16,918G-6,912G-6,924G-6,932G-6,96G-6,956G-6,968G-6,918G-6,624G-6,676G-6,688G	38,56	15,45	
US\$ 105,089	1	1						A2PNFU US52603A2087	LendingClub Corp.	1	8,94 G	8,866G-8,875G-8,871G-8,886G-8,887G-8,945G-8,945G-8,882G-8,982G-8,933G-8,878G	22,58	8,87	
US\$ 12,786	1	1						A12HU0 US52603B1070	LendingTree Inc.	1	20,49 G	20,07G-0,08G-0,06G-0,1G-0,12G-0,11G-0,14G-0,03G-0,24G-0,49G-0,47G-19,995G	123,25	19,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 254,767	1	12	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	12.10.22		851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	84,3 G	83,89G-3,98G-3,98G- 4,06G-4,16G-4,12G-4,21G- 3,76G-4,23G-4,21G-3,7G	102,35	60,32	
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08	25.11.22		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,74 G	0,747G-0,7478G-0,749G- 0,7504G-0,7496G- 0,7504G-0,7514G- 0,7504G-0,7498G- 0,7488G-0,7462G	1,05	0,69	
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	64,6 G	64,9G-5G-4,9G-5,3G-5,4G- 6G-6,2G-6,1G-6G-5,2G- 5,7G	133	44,15	
A\$ 986,657		7					A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,313G-0,314G-0,3195G- 0,319G-0,3205G-0,3205G- 0,324G-0,3145G-0,3145G- 0,3205G-0,335G	0,38	0,3	
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,69 G	7,718G-7,732G-7,76G- 7,758G-7,764G-7,72G- 7,646G-7,566G-7,618G- 7,616G-7,602G	10,87	6,02	
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22		570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,57 G	4,588G-4,598G-4,63G- 4,656G-4,716G-4,738G- 4,722G-4,684G-4,75G- 4,754G-4,746G	9,07	3,69	
US\$ 183,545	1	1					A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	12 G	11,5G-1,5G-1,4G-1,5G- 1,4G-1,4G-1,1G-0,8G- 1,3G-1,3G-1,3G	21	10,8	
US\$ 96,787	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12	03.11.22		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,78 G	15,856G-5,876G-5,86G- 5,874G-5,886G-5,896G- 5,93G-5,86G-5,684G- 5,704G-5,524G	22,24	14,08	
US\$ 137,156	1	4					A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	1,8 G	1,8G-1,79G-1,8G-1,83G- 1,82G-1,79G-1,83G-1,79G- 1,83G-1,86G-1,86G-1,85G	3,42	1,09	
- 715,631	1 zu je 5.000	1	2017 I=0,234	2021 J=0,263	30.12.21		A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,94 G	4,86G-4,92G-4,88G-4,96G- 4,96G-4,96G-5G-4,98G- 5,05G-5G-5G	9,35	4,06	
- 34,372		1	2020 I=0,5583	2021 I=0,3611	30.12.21		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-5G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,8G-4,9G-4,8G	24,8	12,7	
US\$ 23,29	1	1					A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	90,86 G	89,66G-9,78G-9,52G- 9,36G-9,3G-9,3G-9,24G- 9,44G-90,62G-0,66G- 89,82G	133	69,54	
Euro 47,9		1					A3DK4Z	FR0014009YQ1	LHYFE S.A.	1	7,45 G	7,55G-7,6G-7,5G-7,7G- 7,7G-7,8G-7,75G-7,75G- 7,7G-7,7G	9,45	6,6	
US\$ 864,383	1	1					A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	22,5 G	22,3G-2,3G-2,8G-2,5G-2G- 2,3G-2,5G-1,9G-1,2G- 0,4G-19,9G	39,7	13,55	
US\$ 1.728,766	1	1					A2QACD	KYG5479M1050	-	1	11,07 G	10,86G-0,91G-0,89G- 0,71G-0,565G-0,525G- 0,965G-0,645G-0,205G- 0,165G-0,23G-9,88G	19,47	6,64	
H\$ 2.626,154	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21		A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	7,54 G	7,597G-7,605G-7,56G- 7,571G-7,581G-7,587G- 7,604G-7,57G-7,563G- 7,582G-7,515G	9,58	5,08	
kann.\$ 18,465	1	12					A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	9,19	9,3G-9,6	11,82	5,99	
kann.\$ 154,954	1	4					A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	0,2 G	0,1636G	7,51	0,16	
kann.\$ 73,755	1	1					A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,11 G	0,1084G	0,68	0,11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 127,295	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	81,4 G	81,4G-1,5G-1,34G-1,5G-1,6G-1,66G-1,8G-1,34G-2,58G-3,32G-2,84G	141	74,26
US\$ 171,902	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,6 G	17,8G-7,6G-7,8G-7,7G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,8G-7,9G-7,8G-7,8G	25,2	15,4
US\$ 274,857	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,2 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,5G-8,4G-8,4G-8,4G	25,2	16,4
kann.\$ 318,047	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,33 G	0,3526G-0,3536G-0,3526G-0,3518G-0,3522G-0,3526G-0,348G-0,3392G-0,3318G-0,3064G	0,84	0,22
US\$ 10,314	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	32,8	22,4
US\$ 41,573	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,6G	32,4	21,4
US\$ 98,094	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	39,4 G	39,2G-9G-9G-9,4G	45,6	32,4
US\$ 41,573	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	39,2 G	38,8G-8,8G-9G-9G-9,2G	46	32,4
US\$ 23,974	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	49,8 G	50G-0G-0G-0G	62,5	45,4
US\$ 207,402	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	55,5 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6G-6,5G-7,5G-7,5G	68,5	49,4
skr 423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	16,53 G	16,505G-6,53G-6,585G-6,69G-6,795G-6,845G-6,93G-6,865G-6,905G-6,93G-6,975G-7,07G-7,04G	26,29	12,69
£ 350	1	4		2021 J=0,01	29.09.22			A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	0,82 G	0,815G-0,815G-0,81G-0,81G-0,815G-0,82G-0,82G-0,83G-0,825G-0,82G	1,19	0,77
US\$ 84,998	1	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,86 Q=1	2022 Q=1 Q=1,08 Q=1,08	13.10.22			A2AP88	US53223X1072	Life Storage Inc.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G	138	96,5
nkr 117,866		1						A2DUKY	NO0010591191	Lifecare AS, (Glob.)	1	0,17 G	0,1694G-0,1694G-0,1694G-0,1784G-0,1744G-0,1788G-0,1754G-0,1694G-0,1694G-0,1694G	0,51	
kann.\$ 433,946	1	4						A3C271	CA53228D1069	Lifeist Wellness Inc.	1	0,04 G	0,0395G	0,1	0,02
US\$ 4.630,03	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,27 G	0,272G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,28G-0,28G-0,28G	0,4	0,2
US\$ 16,894	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	60,08 G	60,4G-0,42G-0,38G-0,38G-0,42G-0,44G-0,52G-0,3G-0,28G-0,82G-0,28G	135,35	60
US\$ 93,674	1	11						875605	US80874P1093	Light & Wonder Inc.	1	59 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G-59,5G-9,5G	63,5	41,2
kann.\$ 150,477	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	14,3 G	14,25G	36,2	14
Euro 277,015	1	1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	1,18 G	1,169G-1,169G-1,169G-1,17G-1,184G-1,189G-1,184G-1,175G-1,144G-1,131G-1,131G	5,1	1,13
kann.\$ 61,951	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.11.22			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	44 G	44,8G	56,35	33,6
US\$ 169,215	1	1						859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	29 G	29,4G-9,6G-9,8G-9,6G-9,6G-9,4G-9,2G-9,6G-9,4G-30,2G-29,6G	65,5	29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,141	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	7,95 G	7,9G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-8G-7,8G	16,4	6,1
Euro 494,38	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	01.12.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	316 G	317,35G-7,55G-5,2G-6,7G	333,9	244
US\$ 11,007	1 zu je US\$ 1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,34	15.11.22			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	160,7 G	160,3G-0,5G-0,4G-0,7G-0,9G-0,9G-1,2G-0,5G-0,9G-1,8G-2,1G	173,5	104
US\$ 2.029,515	1	1						A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,53 G	0,54G-0,545G-0,52G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G-0,525G	0,96	0,33
sfrs 10,033		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,58G-3,66G-3,62G-3,63G-3,56G-3,49G-3,49G-3,59G-3,59G	3,89	1,92
kann.\$ 173,77	1	1						A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	1	0,54 G	0,538G	0,7	0,51
US\$ 145,327	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	Lions Gate Entertainment Corp.	1	5,21 G	5,28G	14,8	5,21
kann.\$ 83,395	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DH6Q	CA5359194019	-	1	5,56 G	5,592G	16,2	5,56
A\$ 2.196,436		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,13G-1,1295G-1,135G-1,1355G-1,1375G-1,1405G-1,1405G-1,1405G-1,1405G-1,141G-1,141G-1,1405G	1,39	1,13
US\$ 88,511	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	0,37 G	0,3902G-0,3907G-0,3902G-0,3608G-0,3603G-0,3751G-0,3605G-0,3609G-0,3723G-0,3707G-0,3808G-0,3736G	1,68	0,32
US\$ 7,86	1	10						A3DWGC	US1280583022	Lisata Therapeutics Inc.	1	2,98 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,94G-2,82G	6,6	2,82
Euro 54,114		1	2020 J=0,14	2021 J=0,29	04.05.22			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	19,1 G	19,2G-9,12G-9G-9,02G-9,08G-9,14G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	30,5	17,02
US\$ 27,338	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	09.11.22			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	208,6 G	208,4G-9G-9G-9,2G-9,6G-9,6G-9,8G-9G-6,6G-8,6G-6,4G	312	178,2
kann.\$ 134,976	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	22,67 G	21,98G	35,93	18,44
A\$ 1.221,192		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0312G-0,0312G-0,0312G-0,0312G	0,08	0,03
kann.\$ 196,685	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,45	0,442G	0,8	0,33
US\$ 112,892	1	1						A0YJFZ	US5368041076	Lithium Corp.	1	0,1 G	0,1002G-0,1002G-0,1002G-0,1102G-0,1102G-0,1102G-0,1102G-0,1104G-0,11G	0,4	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 40,505	1	7	2021	2022	21.12.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	36,5 G	36,81G-6,8G-6,81G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,59G-6,37G- 6,3G-6,34G	45,4	27,46
A\$ 1.439,56		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,0298G- 0,0298G-0,0298G- 0,0298G-0,0294G-0,03G- 0,03G-0,0294G-0,0294G	0,06	0,02
kann.\$ 453,567	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,34 G	0,3415G	0,52	0,33
Euro 14,973		4	2019 I=0,35	2021 I=0,21	21.11.22			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,25 G	10,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,2G-0,2G	12,1	8,93
US\$ 2.285,813	1	4	2021 J=0,34	2022 I=0,17	12.10.22			A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	2 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,1G- 2,14G-2,08G-2,16G-2,12G- 2,06G-2,08G	6,4	1,24
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82,7	32,9
US\$ 122,303	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	353,8 G	325,85G-6,75G-6,75G- 30,05G-28,85G-9,95G- 30,8G-26,65G-11G-9,4G- 5,9G	375,05	235,05
US\$ 1.034,583	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	5,06 G	5,08G-5,1G-5,08G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,12G-5,04G- 5,12G-5,26G-5,22G	12,12	4,9
US\$ 68,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	52,76 G	51,74G-1,82G-1,77G- 1,86G-1,9G-1,88G-2G- 1,75G-1,39G-1,36G-1,39G	94,98	48,28
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,23 G	0,221G	0,48	0,16
US\$ 265,669	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	6,86 G	6,88G-6,9G-6,9G-6,88G- 6,9G-6,94G-6,98G-6,96G- 6,74G-6,72G	14,9	5,56
kann.\$ 770,627	1	4	2021 Q=0,06 Q=0,18 Q=0,09 Q=0,2	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	01.12.22			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	5,82 G	5,792G	10,17	4,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 133,385	1	1						A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	10,77 G	10,902G-0,918G-0,896G-0,906G-0,918G-0,922G-0,978G-0,898G-0,806G-0,704G-0,634G-0,534G	15,9	5,64
nkr 66,823		1	2016 J=0	2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	2,09 G	2,1G-2,1G-2,06G-2,05G-2,05G-2,06G-2,055G-2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,85	1,46
HUF 201,16	1 zu je HUF 100	1	2020 J=0,2633	2021 J=0,1856	28.04.22			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,7 G	3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,6G	6	3
US\$ 87,171	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0				A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	1,95 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,97G-1,96G	2,72	1,79
US\$ 77,254	1	1						A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	34,49 G	34,71G-4,805G-4,725G-5,05G-5,055G-5,06G-4,965G-4,895G-4,985G-4,895G-4,785G-4,845G	44,62	32,27
Euro 12,01		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	7,41 G	7,522G-7,43G-7,394G-7,42G-7,416G-7,418G-7,464G-7,472G-7,476G-7,452G-7,428G-7,23G	25,95	6,34
Euro 328,64		1	2020 J=0,116	2021 J=0,183	19.04.22	007		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	2,95 G	3,004G-3,004G-3,016G-2,998G-3,032G-3,046G-3,052G-3,044G-3,036G-2,97G-2,97G	4,67	2,23
kann.\$1.042,664	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,07 G	0,0674G	0,08	0,02
Euro 100		1		2021 J=0,0867 J=0,2333	22.06.22			A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	18,86 G	18,78G-8,78G-8,7G-8,7G-8,68G-8,66G-8,54G-8,68G-8,68G-8,68G	31,05	17,98
kann.\$ 49,187	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,01 G	0,01G	0,07	0,01
Yen 280,018		4	2021 I=10 S=62	2022 I=10	29.09.22			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	20,92 G	21,42G-1,42G-1,38G-1,4G-1,44G-1,5G-1,54G-1,44G-1,38G-1,52G-1,44G	22,62	19,93
US\$ 1.280,149	1	1	2021 I=0,0406 S=0,0674	2022 I=0,047	11.08.22			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,46G-2,48G-2,52G-2,5G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G	3,26	2,14
US\$ 54,537	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	20,7 G	20,59G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,83G-1,33G-0,75G-19,72G	21,94	9,98
kann.\$ 92,243	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	1,48 G	1,492G	2,72	1,17
Euro 39,668		1	2020 J=0,6	2021 J=0,8	20.06.22			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	21,8 G	21,85G-1,9G-1,85G-1,8G-1,85G-1,95G-1,95G-2G-2G-2,5G-2,4G-2,55G-2,55G	33,3	15,8
US\$ 35,185	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	8,8 G	8,8G-8,8G-8,85G-8,8G-8,85G-8,85G-8,9G-8,85G-8,85G-8,85G-8,65G	17,3	7,8
US\$ 263,196	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	4,51 G	4,513G-4,5505G-4,541G-4,551G-4,553G-4,553G-4,549G-4,5105G-4,469G-4,467G-4,4435G	4,55	2,24
US\$ 50,557	1	1	2021	2022	30.11.22			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	81 G	81G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-0,5G	100	65
kann.\$1.883,637	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	21.11.22			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17,02	16,594G	20,08	15,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,0606 S=0,0857											
Euro 3.079,553		1			28.11.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,78 G	1,783G-1,787G-1,776G-1,775G-1,776G-1,777G-1,771G-1,773G-1,774G-1,779G-1,775G	2	1,51
kann.\$ 123,668	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	07.12.22			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	16,6 G	16,3G	22,2	14,3
- 5.233,434		4		2021 I=0,0009 I=0,0062 I=0,0119	03.11.22			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	1,14 G	1,1408G-1,1408G-1,1418G-1,1384G-1,1438G-1,1438G-1,1448G-1,1446G-1,1436G-1,1446G	1,35	0,71
US\$ 116,81	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	5 G	5,07G-5,08G-5,09G-5,13G-5,13G-5,16G-5,21G-5,06G-4,855G-4,945G-4,78G	30,95	4,78
US\$ 635,068	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,09	15.11.22			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	25,41 G	25,185G-5,21G-5,125G-5,16G-5,38G-5,38G-5,37G-5,43G-5,35G-4,985G-4,92G	33,08	14,37
US\$ 468,661	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,75	15.11.22			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	102,86 G	102,02G-2,04G-1,82G-1,8G-2,52G-2,52G-2,26-2,08G-2,7G-2,88G-1,98G-1,62G	122,64	55,7
US\$ 131,54	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	12,64 G	12,4G-2,42G-2,42G-2,408G-2,414G-2,436G-2,51G-2,486G-2,448G-2,516G	36,86	11,59
Euro 111,95		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	2,25 G	2,25G-2,26G-2,23G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,2G-2,21G-2,26G-2,26G-2,26G	2,81	1,11
US\$ 21,719	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	29,6 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-0G-0,2G-0,6G-0,4G	52	28
Euro 1,485	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	62,4 G	62,6G-2,6G-59G-61,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,8G-0,6G-0,2G-59,2G-61G-0,8G	98,4	41
US\$ 13,45	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.217,5 G	1211,5G-3G-3G-4,5G-6G-4,5G-7G-2,5G-24,5G-5G-1,5G	1.387,5	1.040
US\$ 83,599	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	0,26 G	0,2553G-0,2554G-0,2558G-0,256G-0,2559G-0,2561G-0,2567G-0,2547G-0,2616G-0,2748G-0,2698G	0,89	0,23
US\$ 37,637	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	01.11.22			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	267,7 G	266,6G-6,9G-6,7G-7G-7,3G-7,5G-7,8G-6,8G-7,8G-4,1G-4,8G	361,4	225,7
£ 1.964,835	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,42 G	1,37G-1,37G-1,43G-1,43G-1,43G-1,425G-1,43G-1,42G-1,425G-1,435G-1,43G	3,16	1,02
US\$ 316,54	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	22.11.22			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	151,02 G	151,18G-1,36G-1,14G-1,46G-1,46G-0,74G-1,74G-0,74G-1,96G-2,64G-3,08G	177,58	125,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38,32	1	1	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,72	21.12.22		A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	130,5 G	131,35G-1,6G-1,45G-1,7G-1,85G-1,8G-2,1G-1,5G-1,7G-1,9G-1,8G	153,8	105,45	
US\$ 496,009	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	06.10.22		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	161,48 G	161,4G-3,08G-2,92G-3,08G-3,2G-3,32G-3,68G-2,94G-3G-2,52G-2,56G	171,1	126	
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19		A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,45 G	0,4562G-0,4572G-0,4512G-0,4606G-0,4532G-0,4508G-0,4498G-0,4486G-0,4526G-0,4558G-0,453G	1,01	0,38	
US\$ 62,091	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	30.11.22		889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	336,05 G	337,5G-8,15G-7,65G-8,1G-8,55G-8,7G-9,3G-8,2G-41,3G-0,45G-37,8G	391,3	280,35	
Yen 1.718,212		4	2021 I=25,5 S=36,5	2022 I=37,5 S=37,5	30.03.23		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,685G-0,675G-0,68G-0,675G-0,705G-0,725G-0,75G-0,695G-0,675G-0,68G-0,655G	11,04	8,32	
Yen 208,66		4	2021 I=26 S=26	2022 I=29 S=30	30.03.23		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,2G-5,2G-5,3G-5,3G	102	14,7	
US\$ 853,2	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	06.10.22		A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	39,08 G	38,9G-8,96G-8,72G-9,345G-9,415G-9,5G-9,86G-9,135G-40,065G-0,45G-0,045G-39,645G	80,72	36,17	
US\$ 225,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	09.11.22		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	46,4 G	46,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G-6,8G-7G-6,8G	61,5	43,2	
US\$ 52,565	1	4					578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	131,3 G	130,1G-0,35G-0,25G-0,45G-0,45G-0,55G-0,8G-0,3G-1,15G-1,65G-1,85G-0,75G	256,7	102,05	
US\$ 953,803	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	06.01.23		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	328,5 G	332,1G-2,5G-2G-2G-2G-2,2G-3,65G-0,55G-0,45G-2,2G-1,9G	362,2	282,95	
US\$ 118,162	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1	09.11.22		A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	53 G	53G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2G-1,5G	73	32,1	
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2020 J=2	2021 J=2	29.06.22		A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	8,89 G	8,895G-8,895G-9,045G-8,995G-9,015G-9,035G-9,075G-9,1G-9,115G-9,11G	17,09	8,69	
US\$ 279,306	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	41,54 G	41,65G-1,71G-1,63G-1,725G-1,77G-1,77G-1,85G-1,54G-2,075G-1,475G-1,635G-1,62G	120,24	40,19	
Euro 54,169	1	1					A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,02 G	9,08G-9,06G-9,08G-9,08G-9,1G-9,1G-9,12G-9,08G-9,06G-9,06G-9,02G-8,86G	21,2	8,4	
A\$ 411,855		7					A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,012G-0,012G-0,012G	0,05	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,4 G	16,282G-6,29G-6,27G- 6,304G-6,306G-6,316G- 6,322G-6,278G-6,324G- 6,382G-6,274G	25,27	15,95
US\$ 30,298	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	25.11.22			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	29 G	29G-9G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,6G-9,8G-9,6G-9,2G-9G- 9G	33	22,4
kann.\$ 293,591	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,12 G	0,1234G	0,14	0,06
US\$ 74,562	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	22,78 G	22,99G-3,03G-2,98G- 3,02G-3,055G-3,055G- 3,11G-2,925G-2,71G- 2,68G-2,665G-2,445G	36,66	18,06
US\$ 45,016		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	19,23 G	19,325G-9,36G-9,325G- 9,375G-9,39G-9,375G- 9,425G-9,28G-8,935G- 9,17G-8,885G	27,31	6,65
US\$ 60,773	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.11.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	66,5 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,5G-7,5G-7G-7G	71,5	53,5
US\$ 78,566	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	33,22 G	32,81G-2,85G-2,87G- 2,83G-3,36G-2,91G-2,9G- 3,16G-3G-3,18G	68	29,44
A\$ 1.739,816		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,106G-0,105G-0,105G- 0,106G-0,106G	0,24	0,1
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	160,6 G	161,2G-1,4G-0,6G-1G-1G- 1,6G-1,8G-1,6G-1,6G- 2,6G-1G	191,2	125
Yen 631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,31 G	7,296G-7,31G-7,302G- 7,314G-7,326G-7,344G- 7,36G-7,324G-7,316G- 7,28G-7,296G	9,2	5,63
US\$ 54,893	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	11,6 G	12,1G-1,8G-1,9G-1,8G-2G- 2G-1,9G-1,5G-1,8G-1,5G- 1,5G	14,8	9,25
A\$ 397,682		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G- 0,111G	0,44	0,02
US\$ 250,601	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	29.12.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	80,38 G	80,69G-0,89G-0,84G- 0,82G-1,26G-1,31G-1,41G- 1,13G-1,04G-0,98G-0,71G	98,48	72,49
US\$ 732,424	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	30.11.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	257,55 G	258,5G-8,6G-8,6G-8,55G- 8,7G-9,5G-9,1G-7,8G- 7,6G-8G	281,1	198,05
US\$ 47,428	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Mining Inc.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,25G-5,35G-5,25G-5,2G	5,55	2,8
US\$ 141,793	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,54 Q=0,54	30.11.22			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	361,3 G	360G-0,3G-0,1G-0,5G- 0,65G-0,9G-1,35G-0,05G- 54G-1,55G-1,05G	409,75	213
A\$ 143,949		7	2020 I=0,035 S=0,015	2021 I=0,03 S=0,02	05.09.22			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,428G-0,428G-0,43G- 0,43G	0,65	0,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=5,5 S=5,5 2021 J=0,2677											
Euro 27,953		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	13,24 G	13,215G-3,235G-3,385G-3,365G-3,405G-3,525G-3,525G-3,41G-3,42G-3,5G-3,475G	21,78	7,53
Yen 1.089,055		4			30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2,14	1,69
sfrs 20	1	1			23.05.22			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
US\$ 58,914	1	1			26.04.19			A3CMG7	CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,27 G	0,27G	0,72	0,12
Euro 313,166	1	1						A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	3,12 G	3,132G-3,16G-3,16G-3,136G-3,148G-3,172G-3,172G-3,142G-3,134G-3,09G-3,126G	5,12	2,25
A\$ 2.754,003		7			07.09.22			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G	2,58	1,74
US\$ 598	1	1			07.12.22			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	11,27 G	11,458G-1,46G-1,464G-1,6G-1,47G-1,42G-1,238G-1,364G-1,186G-1,17G	21,3	10,14
£ 737,244	1	1			04.08.22			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	5,95	3,65
Euro 71,554	1	1			28.04.22			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	13,08 G	13,13G-3,13G-3,22G-3,11G-3,23G-3,29G-3,41G-3,37G-3,36G-3,45G-3,34G-3,55G-3,53G	21,5	10,05
US\$ 10,927	1	1			19.09.22			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	116,45 G	116,1G-6,4G-6,2G-6,3G-6,55G-6,5G-6,75G-5,85G-5,95G-6G-4,75G	191,7	96,86
Euro 887,233		7			21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,06 G	9,086G-9,104G-9,052G-9,068G-9,084G-9,058G-9,072G-9,054G-9,104G-9,12G-9,104G	10,63	7,55
Yen 244,524		4			30.03.23			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	16,5	11,4
kann.\$ 282,165	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,05 G	0,0585G	0,15	0,04
skr 55,736	1	1						903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,85 G	0,856G-0,855G-0,824G-0,822G-0,825G-0,83G-0,83G-0,83G-0,824G-0,868G-0,867G	1,07	0,63
kann.\$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,03 G	0,0257G	0,15	0,02
US\$ 31,1	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1	196,9 G	196,55G-6,55G-6,9G-7G-7,05G-7,15G-7,5G-6,75G-5,2G-4,1G-6,55G-6,7G	213,7	190
US\$ 1.330,18	1	4			22.09.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	73,26 G	73,46G-3,55G-3,34G-3,56G-3,67G-3,94G-4,1G-3,51G-3,99G-4,15G-4,36G	104,74	72,62
kann.\$ 298,589	1	1						A1C2FB	CA5527041084	MEG Energy Corp.	1	11,9 G	11,6G	18	10,3
Yen 148,37	1	4			30.03.23			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	45,2 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G	55,5	40,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.548,25	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	20,99 G	22,35G-2,415G-2,69G-2,65G-2,66G-2,725G-2,435G-2,31G-2,03G-2,03G	27,29	12,14
H\$ 1.516,684	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	1,04 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,09	0,46
Euro 40,4	1	1	2021 I=1,3 S=1,3	2022 I=1,3	18.10.22			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	80,3 G	82G-2,05G-1,95G-2,8G-3G-3,35G-2,85G-1,65G-1,5G-1,5G	105,7	63,2
Euro 220,4	1	1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	5,04 G	5,065G-5,07G-5,03G-5,045G-5,085G-5,08G-5,085G-5,08G-5,08G-5,13G-5,12G	8,15	4,07
£ 4.054,426	1	1	2021 I=0,0075 S=0,01	2022 I=0,0083	15.09.22			A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,45 G	1,4535G-1,4545G-1,4595G-1,478G-1,485G-1,4755G-1,4815G-1,47G-1,47G-1,478G-1,482G-1,475G	2,1	1,08
US\$ 58,419	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	3,54 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,86G-3,72G	11,4	3,24
Yen 76,456	1	1	2021 I=0 I=20	2022 I=0 I=20	30.03.23			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	26,4	14,9
US\$ 50,295	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	833,8 G	837,9G-7,9G-8G-8,1G-8,3G-8,2G-44,2G-32,2G-49,1G-7,1G-6,4G	1.205	580
Yen 161,042	1	7	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	43,8	12,6
US\$ 43,11	1	10	2021 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07	14.12.22			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-2,8G-3G-3G-3,2G	42,8	20,2
Euro 93,887	1	1	2020 J=0,43	2021 J=0,92	03.05.22			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,23 G	9,265G-9,275G-9,305G-9,32G-9,42G-9,395G-9,425G-9,52G-9,53G-9,55G-9,535G	10,37	6,87
US\$ 2.535,396	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	14.12.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	104 G	104,6G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-4,4G-3,6G-3,2G	105,2	65,02
US\$ 36,571	1	1						876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	83 G	82,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-2,5G-3G-3G-2,5G	106	59,5
Euro 469,771	1	1	2021 J=0,0227 J=0,2275	2022 I=0,75 I=0,2	18.11.22			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	8,87 G	8,905G-8,92G-8,915G-8,9G-9,01G-8,975G-9,02G-8,965G-8,985G-8,98G-8,965G	11,05	7,27
US\$ 99,774	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	6,2 G	6,2G-6,15G-6,2G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,1G-5,95G-5,95G-6G	8,2	2,6
Euro 20,845	1	1	2020 J=0,65	2021 J=1 J=0,0136	05.07.22			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	38,2 G	38,3G-8,3G-7,9G-7,65G-8,1G-7,9G-7,8G-7,65G-7,6G-7,65G-7,5G-7,55G-7,5G	38,3	26,5
US\$ 36,295	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,3G-1,3G	5,15	1,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 147,424		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	2,96 G	2,92G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,92G- 2,94G-2,94G-2,92G	4,38	2,02
US\$ 2.248,672	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	109,18 G	109,12G-9,34G-8,88G- 9,94G-9,76G-9,76G-10,5G- 9,72G-9,56G-10,58G- 0,66G-0,24G	302,85	89,46
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0902	2021 J=0,0914	29.07.22			A0YA9C	CNE10000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,21 G	0,2118G-0,2136G- 0,2082G-0,209G-0,208G- 0,2084G-0,2088G- 0,2076G-0,2078G-0,209G- 0,2082G-0,2092G-0,2074G	0,29	0,15
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,1806G-0,181G-0,1806G- 0,181G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G- 0,181G-0,181G-0,182G- 0,181G	0,51	0,15
A\$ 169,13		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,255G-0,2555G-0,255G- 0,2555G-0,255G-0,255G- 0,255G-0,255G-0,255G- 0,255G-0,2555G-0,255G	0,3	0,11
A\$ 965,542		5	2021 I=0,105 S=0,11	2022 I=0,115	20.12.22			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,74G-2,74G-2,76G-2,76G	3,26	2,4
kann.\$ 69,91	1	1	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,145 Q=0,175 Q=0,175	15.12.22			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	35,3 G	34,41G	51,72	29,5
US\$ 784,606	1	1	2021 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.11.22			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	69,63 G	68,98G-9,08G-9G-9,18G- 8,54G-8,6G-8,58-9,07G- 8,94G-9,03G-8,87G-8,53G	75,22	54,46
kann.\$ 235,472	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	20.10.22			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	53,9 G	53,88G	55,94	43,93
A\$ 4.363,83		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,02	
Euro 126,414		1	2020 J=1,5	2021 J=1	04.05.22			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	14,2 G	14,26G-4,28G-4G-3,94G- 3,95G-3,92G-3,9G-4,18G- 4,13G-4,12G-4,1G	19,26	9,88
Euro 322,711		1	2020 J=0,1	2021 J=0,41	25.03.22			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	8,57 G	8,605G-8,62G-8,595G- 8,65G-8,685G-8,68G- 8,695G-8,695G-8,7G- 8,77G-8,755G	10,46	7,08
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	8,89 G	8,924G-8,92G-8,928G- 8,954G-8,992G-8,964G- 8,968G-8,94G-8,978G- 8,962G-8,95G	10,54	6,28
US\$ 22,294	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.394 G	1399G-9,5G-9G-400,5G- 2G-3G-5,5G-1G-5,5G- 383G-4G	1.491	1.022,5
US\$ 2,149	1 zu je US\$ 0,5	4						A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	11,5 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,6G-1,7G-1,7G	21,4	11,5
sfrs 3.597,219	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 101,797	1	1		2022 Q=0,44 Q=0,44	29.09.22			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	10,55 G	10,62G-0,63G-0,63G- 0,62G-0,64G-0,64G-0,78G- 0,78G-0,69G-0,54G	13,97	3,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 1.181,228		1		2021 J=0,05	19.09.22			A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	0,54 G	0,545G-0,545G-0,544G- 0,54G-0,54G-0,5415G- 0,542G-0,539G-0,539G- 0,5455G-0,5445G	1,28	0,41
Euro 149,68		1						A1JGT0	MT0000580101	MGI - Media and Games Invest SE	1	1,46 G	1,4955G-1,4955G- 1,5125G-1,511G-1,5165G- 1,515G-1,4955G-1,486G- 1,486G-1,486G	4,44	1,4
US\$ 297,026	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	09.11.22			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,2G	15,5	10,7
US\$ 384,02	1	1		2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	08.12.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	34,77 G	34,56G-4,655G-4,645G- 4,72G-4,715G-4,74G- 4,895G-4,725G-4,805G- 4,565G-4,515G	43,06	25,18
£ 339,145	1	4		2020 I=0,0642 S=0,155	21.07.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	6,04 G	6,06G-6,06G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,08-6,08G-6,04G	6,12	2,96
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	3,96 G	3,794G-3,8G-3,805G- 3,99G	6,81	3,32
US\$ 550,009	1	4		2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	21.11.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	72,09 G	72,63G-2,78G-2,63G- 2,81G-2,6G-2,65G-2,84G- 2,24G-2,39G-3,28-2,88G- 2,57G	78,59	53,05
US\$ 1.090,893	1	9		2020 Q=0,1 Q=0,1	07.10.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	51,91 G	52,16G-2,19G-2,4G-2,51G- 2,51G-2,68G-2,84G-2,22G- 2,16G-2,44G-2,36G	86,53	49,75
US\$ 2.407,303	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,32 G	0,334G-0,336G-0,334G- 0,334G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G	0,45	0,23
US\$ 7.454,473	1	7		2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	15.02.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	232,8 G	234,1-4,2G-4,6G-4,9G- 4,6G-4,8G-5,8G-2,5-3,4G- 2,45G-3,85G-3,2G	298,45	218,5
US\$ 9,354	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	189,46 G	190,82G-1,22G-0,82G- 1,14G-1,46G-1,38G-1,94G- 0,34G-88,34G-8,02G- 6,36G	505	133,04
US\$ 309,292	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,81 G	1,78G-1,78G-1,78G- 1,785G-1,79G-1,79G- 1,79G-1,78G-1,825G- 1,86G-1,84G-1,83G	8,7	1,58
US\$ 166,035	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	2,74 G	2,727G-2,735G-2,7385G- 2,7375G-2,742G-2,745G- 2,7545G-2,727G-2,7775G- 2,734G-2,685G	5,75	2,35
US\$ 115,477	1	1		2021 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184	13.10.22			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	153 G	153G-3G-3G-3G-3G-3G- 5G-4G-3G-3G	200	145

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 65,451	1	4	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,32 Q=0,37	16.12.22		A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1	11,42 G	11,312G-1,332G-1,314G-1,336G-1,336G-1,344G-1,37G-1,318G-1,484G-1,454G-1,436G	13,42	9,47	
US\$ 53,884	1	1					923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	129 G	130G-0G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-0G	177,2	116	
US\$ 75,557	1	1	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875 Q=0,1875	01.12.22		863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	18,13 G	17,89G-7,925G-7,91G-7,93G-7,955G-7,955G-8G-7,92G-7,975G-8,165G-7,875G	36	15,84	
US\$ 157,289	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19		A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	12,21 G	12,23G-2,23G-2,17G-2,17G-2,2G-2,18G-2,205G-2,185G-2,285G-2,405G-2,43G-2,42G	26	9,37	
Euro 212,472	1	1	2021 I=0,0105 S=0,0105	2022 I=0,0105	18.08.22		A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,88 G	0,935G-0,935G-0,865G-0,89G-0,89G-0,935G-0,935G-0,935G-0,88G	1,36	0,85	
A\$ 489,479 kann.\$ 37,652 Yen 427,081		7 9 4					256332 A3DR6E 851838	AU000000MCR8 CA60255C8850 JP3906000009	Mincor Resources NL, (Glob.) Mind Medicine (MindMed) Inc. Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1 1 1	1,01 G 2,61 G 14,7 G	(ausg) 2,47G 15G-5G-4,9G-5G-5G-5G-5,1G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	1,89 12,06 25,2	0,84 2,33 14	
A\$ 189,78		7	2020 I=1 S=1,75	2021 I=1	02.09.22		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	55,67 G	57,42G-7,3G-7,38G-7,57G-7,66G	58,1	27,19	
skr 137,655	1	1					A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	0,95 G	0,9515G-0,953G-0,951G-0,946G-0,95G-0,953G-0,947G-0,946G-0,946G-0,9515G-0,9525G-0,953G-0,9515G	1,95	0,81	
US\$ 316,747		7		2020 J=0,156	30.08.21		A2QE9X	US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	11,2 G	11,4G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,3G-1,5G-1,5G	12	4,54	
US\$ 1.266,987	1	7					A2QF4D	KYG6180F1081	-	1	2,56 G	2,72G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	2,82	1,12	
H\$ 1.161,836	1	1	2020 J=0,572	2021 J=0,63	02.06.22		A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,48G	4,12	1,91	
Yen 108,325		4	2021 I=25 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23		A1C4NT	JP3910620008	MIRAIT One Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	15,4	9,15	
US\$ 200,113	1	1					A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	5,6 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,55G-5,65G-5,6G-5,5G	9,3	5,25	
US\$ 36,87	1	10					A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	17,1 G	17,1G-7G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G-7G-7G-6,9G	29	13,38	
A\$ 3.945,86		7	2021 I=0,0395 I=0,0017 I=0,0098 S=0,0371 S=0,0014 S=0,0371 S=0,0125	2022 I=0,052	29.12.22		924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,4 G	1,376G-1,377G-1,374G-1,376G-1,3768G-1,3804G-1,3802G-1,3806G-1,3814G-1,387G-1,385G	1,89	1,18	
£ 597,383	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17		A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	1,58 G	1,49G-1,5G-1,49G-1,5G-1,52G	3,15	1,11	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 55,369		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	3,84 G	3,85G-3,85G-3,945G- 3,84G-3,81G-3,81G- 3,785G-3,765G-3,755G- 3,82G-3,725G-3,8G-3,8G	22,45	3,73
£ 1.363,694	1	4	2021 S=0,014	2022 I=0,007	15.12.22			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,83 G	0,815G-0,815G-0,815G- 0,81G-0,815G	0,93	0,54
Yen 1.506,288		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	4,9 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,96G-5G-5,15G	7,19	4,4
Yen 1.474,145		4	2021 I=71 S=79	2022 I=77 S=78	30.03.23			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	30,97 G	30,97G-0,96G-0,97G- 0,96G-0,97G-0,97G-1,03G- 0,97G-0,97G-0,96G-0,97G	34,96	26,55
Yen 2.147,201		4	2021 I=14 S=26	2022 I=14	29.09.22			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	9,08 G	9,302G-9,304G-9,296G- 9,306G-9,328G-9,344G- 9,366G-9,318G-9,302G- 9,304G-9,282G	11,79	8,72
Yen 1.324,288		4	2021 I=16 S=20	2022 I=19 S=19	30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,8G-2,8G-2,7G- 2,7G-2,6G-2,6G	14,6	12
Yen 1.466,912		4	2021 I=13 S=15	2022 I=15 S=16	30.03.23			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G	4,78	3,98
Yen 337,365		4	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	30.03.23			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	36,52 G	36,98G-6,94G-6,92G- 7,01G-7,05G-7,14G-7,15G- 7,1G-7,03G-7,22G-7,18G	39,12	20,11
Yen 131,49		4	2021 I=40 S=50	2022 I=25 S=25	30.03.23			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	14,9 G	15,3G-5,3G-5,4G-5,3G	17,8	12,7
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0	29.09.22			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,07 G	4,038G-4,043G-4,053G- 4,048G	4,42	1,96
Yen 13.281,995	1	4	2021 I=0,1192 S=0,1064	2022 I=0,1177	29.09.22			A0HF5M	US6068221042	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,15G-5,2G- 5,1G-5,1G	6,05	4,38
Yen 12.863,069		4	2021 I=13,5 S=14,5	2022 I=16 S=16	30.03.23			657892	JP3902900004	-, (Glob.)	1	5,13 G	5,183G-5,182G-5,181G- 5,19G-5,196G-5,205G- 5,205G-5,203G-5,193G- 5,193G-5,192G	6,07	4,46
Yen 1.592,467		4	2021 I=45 S=60	2022 I=65 S=65	30.03.23			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,67G-7,64G-7,63G- 7,68G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,7G-7,65G-7,68G-7,56G	28,2	19,62
Yen 204,764		4	2021 I=55 S=65	2022 I=60 S=60	30.03.23			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G-1G-1G-1G-0,8G- 0,6G-0,8G	25,8	18
Yen 87,283		4	2021 I=0	2022 I=0	30.03.23			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,62G-2,62G-2,64G-2,62G	3,2	2,28
Yen 953,853		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30 S=30	30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	18G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 8G-8G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,8G	21,8	17
Yen 57,329		4	2021 I=0 S=110	2022 I=0 S=140	30.03.23			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,8G-1,8G-1,8G	27,2	19,4
Yen 362,011		4	2021 I=300 S=900	2022 I=300 S=250	30.03.23			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	22,26 G	22,25G-2,27G-2,25G- 2,27G-2,32G-2,32G-2,36G- 2,26G-2,21G-2,28G-2,18G	89	18,01
Yen 2.539,25		4	2021 I=40 S=40	2022 I=42,5 S=42,5	30.03.23			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	12,6	10,3
US\$ 66,507	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	25.11.22			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	78,46 G	79,8G-9,96G-9,76G-9,98G- 80,04G-0,02G-0,2G-79,6G- 9,44G-9G-8,5G	157	64,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,359	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	36,4 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,2G-7,2G-7G-6,4G	39,2	19,4
skr 9,59		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	1,62 G	1,625G-1,625G-1,575G-1,465G-1,505G-1,505G-1,495G-1,495G-1,495G	3,36	1,47
kann.\$ 49,682	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	0,08 G	0,07G	0,68	0,07
skr 127,166		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	7,76 G	7,785G-7,8G-7,79G-7,84G-7,88G-7,97G-7,975G-7,97G-7,905G-7,885G-7,955G-7,94G	10,26	6,45
US\$ 384,18	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	173,24 G	174,04G-4,06G-4,52G-5,26G-4,56G-5,38G-5,06G-4,14G-0,26G-68,86G-9,5G-9,1G	225	110,86
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	2,02 G	2,015G-2,015G-2,01G-2G-1,994G-1,998G-1,97G-1,936G-1,936G-1,936G	11,45	1,75
US\$ 63,966		1	2021 Q=0,55 Q=2,55 Q=0,6 Q=3,1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	10.11.22			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	38,4 G	38,8G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-8,8G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	55,5	34
US\$ 63,534	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	91,5 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-2G-3G-3G	168,8	88
HUF 819,425		1	2020 J=95,02	2021 J=302,62	20.07.22			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt., (Glob.)	1	6,06 G	6,04G-6,05G-6,11G-6,21G-6,19G-6,145G-6,11G-6,125G-6,13G-6,03G-6,04G	8,48	5,4
sfrs 36,045	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	5,95 G	6G-6G-6G-6,35G-6,3G-6,3G-6,45G-6,1G-6,1G-6G	27,8	5,25
US\$ 58,4	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	318 G	318G-8G-20G-18G-8G-8G-20G-18G-20G-2G-0G	378	234,4
US\$ 11,084	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	01.12.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	49,42 G	49,51G-9,575G-9,535G-9,665G-9,63G-9,71G-9,75G-9,705G-9,545G-9,655G-9,68G	58,58	40,49
skr 49,917		1						A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	5,16 G	5,17G-5,17G-5,21G-5,15G-5,15G-5,21G-5,2G-5,17G-5,17G-5,17G	7,55	4,37
A\$ 95,665		7	2020 I=0,24 S=0,21	2021 I=0,24 S=0,25	08.09.22			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G	9,25	5,35
Euro 258,353		1	2020 J=0,45	2021 J=0,6	23.05.22			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	48,32 G	48,47G-8,55G-8,45G-8,61G-8,85G-8,73G-8,97G-8,71G-8,77G-9,2G-9,12G	65,78	35,94
US\$ 1.365,619	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	29.09.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	63,6 G	63,79G-3,88G-3,82G-3,95G-3,96G-3,97G-4,03G-3,73G-3,86G-3,59G-3,36G	65,27	53,25
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167	25.08.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,9 G	16,9G-7G-7G-7,1G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G	23,3	15,1
Euro 51,21		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,38 G	0,3765G-0,377G-0,3785G-0,3785G-0,378G-0,378G-0,3775G-0,378G-0,38G-0,3795G	1,36	0,37
Yen 267,447		4	2021 I=7,6 S=7,7	2022 I=7,8	29.09.22			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	2,9 G	2,96G-2,96G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	5,75	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 96,545	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	10,25 G	10,138G-0,156G-0,144G-0,02G-0,004G-9,996G-10,244G-0,258G-0,278G-0,258G-0,246G	10,79	6,32
£ 536,862	1	1	2021 I=0,031 S=0,0861	2022 I=0,031	28.07.22			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,18 G	2,2G-2,2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,16G-2,2G-2,2G	2,68	1,89
US\$ 68,707	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	180,24 G	183,64G-4G-3,76G-3,5G-3,6G-3,64G-4,5G-0,08G-1,08G-3,46G	465,9	134,18
US\$ 46,942	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	29.09.22			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	361,75 G	363,9G-4,65G-3,9G-4,55G-5,15G-5G-5,75G-3G-2,85G-8,1G-5,3G	528,7	295,95
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	95,53 G	95,8G-5,92G-5,78G-5,98G-5,99G-6,05G-6,26G-5,83G-5,7G-5,2G-4,89G	100,58	66,17
Euro 18,025		1	2019 I=2,54 J=2,83	2021 J=3,03	20.05.22			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	64,6 G	64,2G-4,2G-5,4G-3,9G-4,4G-4,6G-4,9G-4,6G-4,6G-4,6G	136	62,4
US\$ 29,712	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	40,2 G	40,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0G-1,2G-0,6G-1G	61,5	26,6
kann.\$ 326,838 US\$ 183,2	1 1	1 1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	22.11.22			A0MSJR 915246	CA61531Y1051 US6153691059	Monument Mining Ltd. Moody's Corp.	1 1	0,05 G 274,3 G	0,046G 272,75G-3,9G-4,1G-3,55G-4,75G-4,1G-5,15G-4,1G-3,55G-2,25G-3,15G	0,09 344,3	0,04 235
£ 342,112	1	4						A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	1,44 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,41G-1,39G-1,38G-1,38G	4,42	1,31
US\$ 1.690,109	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	28.10.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	83,41 G	83,66G-3,8G-3,68G-3,65G-3,76G-4,33G-4,11G-3,75G-4,2G-4,54G-4,36G-4,56G	95,38	68,69
US\$ 38,553	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	24,8 G	25,2G-5G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,4G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G	45	18,1
US\$ 340,481	1	6	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15	30.11.22			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	44,48 G	44,06G-4,18G-4,03G-4,395G-4,145G-4,06G-3,945G-4,035G-4,785G-4,465G-4,37G	73,65	33,13
Euro 306,776		1	2018 J=0,074	2021 J=0,0517	31.05.22			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,17 G	1,202G-1,202G-1,2G-1,198G-1,208G-1,208G-1,2G-1,202G-1,206G-1,194G-1,168G	1,42	1,02
Euro 110,783		1	2021 I=0,2007 S=0,7047	2022 I=0,4058	21.11.22			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	20,04 G	20,04G-0,04G-0,12G-19,95G-9,95G-20,04G-0,04G-19,95G-9,94G-9,94G	20,42	12,71
Euro 40,646		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,29G-1,275G-1,275G-1,29G-1,29G-1,275G-1,275G-1,275G	6,4	1,28
US\$ 167,203	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	14.12.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	253,05 G	255,55G-6,1G-5,45G-2,15G-2,2G-2,2G-3G-3G-5,75G-2,8G-2,4G	260,7	178,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 1.214,419		7	2019 Q=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,328G-0,326G-0,328G- 0,326G-0,326G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,328G- 0,328G	0,49	0,23
kann.\$ 210,909	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,31 G	0,31G-0,31G-0,31G- 0,308G-0,308G-0,31G- 0,328G-0,322G-0,318G- 0,31G	0,67	0,31
kann.\$ 329,653 US\$ 15,889	1 1	4 2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	01.12.22			A2P082 887998	CA62430M1014 US6245801062	Mountain Valley MD Holdings Inc. Movado Group Inc.	1 1	0,01 G 29,4 G	0,0112G 29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,4G-9G	0,18 37,6	0,01 28
nkr 517,111		1	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	18.11.22			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	14,2 G	14,215G-4,225G-4,27G- 4,33G-4,475G-4,51G- 4,495G-4,505G-4,84G- 4,69G	27,17	12,72
nkr 443,7		1	2021 J=3	2022 I=0,03	20.12.22			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	1,74 G	1,7275G-1,731G-1,72G- 1,716G-1,732G-1,755G- 1,758G-1,756G-1,744G- 1,737G-1,7335G	3,41	1,55
US\$ 70,565	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	40,35 G	40,22G-0,27G-0,24G- 0,27G-0,32G-0,23G-0,41G- 0,34G-0,34G-39,79G- 9,96G	46,75	32,2
US\$ 83,609	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,5G-0,6G	12,1	6
Yen 535,967		4	2021 I=82,5 S=97,5	2022 I=100 S=100	30.03.23			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	31,8	25,2
US\$ 47,22	1	9	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,79	14.11.22			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	79,06 G	79,32G-9,52G-9,4G-9,54G- 9,6G-9,6G-9,76G-9,42G- 9,82G-9,26G-9,16G	85,74	66,05
US\$ 79,958	1	1	2021 Q=0,78 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25	09.11.22			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	473,25 G	470,4G-1,2G-0,5G-3G- 2,95G-3,3G-3,9G-2,25G- 1,4G-62,7G-7,2G	546,2	356,5
ZAR 1.884,27	1	1	2019 I=1,95 S=3,55	2021 S=3	30.03.22			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	7,15 G	7,1G-7,05G-7,2G-7,15G- 7,15G-7,1G-7,05G-7,1G- 7,05G-7G-7,05G	12,24	5,95
H\$ 6.202,061	1	1	2021 I=0,25 S=1,02	2022 I=0,42	24.08.22			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,48 G	4,66G-4,66G-4,58G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,58G	5,25	4,18
kann.\$ 24,413	1	12	2019 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	01.11.22			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	41,7 G	41,8G-1,85G-1,8G-1,7G- 1,7G-1,8G-2,05G-1,95G- 1,5G-1,55G	47,8	33,25
US\$ 56,684	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	01.12.22			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	68,5	44,4
US\$ 155,892	1	10	2021 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058 Q=0,058	2022 Q=0,061	09.11.22			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	10,7 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,9G-0,8G-0,7G	12,8	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 322,434	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,43 G	0,438G-0,446G-0,478G-0,48G-0,472G-0,47G-0,468G-0,468G-0,47G-0,47G-0,468G	0,62	0,2
US\$ 248,822	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,03 G	2,005G-2,01G-2,005G-2,03G-1,998G-2,01G-2,03G-2,02G-2,005G-2G-1,978G-1,966G	3,66	1,97
Euro 78,364		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	3,34 G	3,335G-3,335G-3,34G-3,34G-3,35G-3,345G-3,345G-3,35G-3,345G-3,315G-3,315G-3,315G	6,91	2,48
US\$ 46,647	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	7,35 G	7,336G-7,346G-7,342G-7,352G-7,358G-7,358G-7,372G-7,364G-7,282G-6,972G-7,046G-6,944G	37	4,58
US\$ 491,28	1	10	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	2022 Q=0,2	01.12.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	60,41 G	60,48G-0,56G-0,48G-0,56G-0,61G-0,66G-0,72G-0,53G-0,38G-59,88G-60,13G	190,04	56,21
ZAR 435,511	1	4	2020 J=6,6163	2021 J=6,6023	05.10.22			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	148,5 G	150G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-3,5G-1,5G-49G-9,5G-9,5G	164,5	82,2
A\$ 3.299,296		10	2020 I=0,6 S=0,67	2021 I=0,73 S=0,78	15.11.22			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	19,21 G	19,174G-9,18G-9,14G-9,146G-9,184G-9,24G-9,258G-9,172G-9,21G-9,296G-9,242G	22,96	16,74
kann.\$ 336,738	1	11	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97	22.12.22			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	64,5 G	64,5G	72,5	60
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,61 G	3,591G-3,591G-3,562G-3,567G-3,57G-3,571G-3,584G-3,58G-3,576G-3,576G	4,06	2,56
US\$ 93,338	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	45,28 G	44,71G-4,77G-4,73G-4,78G-4,83G-4,92G-4,91G-5G-9,23G-8,5G-7,15G-7,88G	56,68	33,6
£ 614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	1,78 G	1,78G-1,79G-1,78G-1,77G-1,77G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,74G-1,74G-1,74G	3,39	1,74
£ 3.660,301	1	4	2021 I=0,1721 S=0,3376	2022 I=0,1784	24.11.22			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,85 G	11,9G-1,9G-1,75G-1,75G-1,85G-1,85G-1,9G-1,8G-1,8G-1,85G-1,8G	14,8	9,72
US\$ 43,389	1	1	2021 Q=0,7271 Q=0,1109 Q=0,2644 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	29.12.22			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3,5G-3G-3G-3G	67	45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 178,733	1	1	2021 Q=0,1199 Q=0,4237 Q=0,1063 Q=0,4237 Q=0,1063	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	28.10.22			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	43,28 G	43,465G-3,555G-3,48G- 3,58G-3,62G-3,615G- 3,725G-3,505G-3,66G- 3,565G-3,7G	47,51	35,91
US\$ 78,912	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	37 G	36,8G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-6,4G-6G-6G- 6,2G	43,4	21,4
US\$ 3,436	1	1	2021 J=0,36	2022 J=0,36	04.11.22			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	204 G	202G-2G-2G-2G-4G-4G- 0G-16G-26G-6G	226	172
- 250,448	1	1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0125G-0,0125G	0,02	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 I=0,4 S=0,5	2022 I=0,3 I=0,4	16.11.22			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	25,97 G	26,2G-6,23G-6,39G-6,45G- 6,39G-6,57G-6,55G-6,3G- 6,25G-6,26G	29,89	22,07
£ 9.663,945	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,94 G	2,96G-2,96G-3G-3G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,04G-3,06G-3,06G	3,22	2,44
US\$ 31,719	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	1,5 G	1,5018G-1,503G-1,5012G- 1,5044G-1,5048G- 1,5058G-1,5072G- 1,5018G-1,493G-1,5274G- 1,5256G	5,61	1,11
US\$ 135,614	1	10	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16	01.12.22			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	15,63 G	15,472G-5,52G-5,558G- 5,58G-5,594G-5,604G- 5,622G-5,568G-5,672G- 5,634G-5,606G-5,522G	19,64	11,93
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,53 G	1,49G-1,4905G-1,4925G- 1,495G-1,4955G	4,09	1,49
skr 95,522	1	1	2020 I=2,5 S=2,5	2021 I=3 S=3	07.11.22			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	8,89 G	8,9G-8,9G-8,88G-8,885G- 8,97G-9,01G-9,035G- 9,035G-9,095G-9,155G- 9,145G	16,25	6,91
US\$ 111,035	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 4,2G-4G-4G	47,2	23
US\$ 137,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	22,04 G	22,16G-2,2G-2,17G- 2,195G-2,215G-2,225G- 2,275G-2,135G-1,94G- 2,15G-2,065G	39,89	18,74
Yen 272,85	1	4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	32 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G	41,03	31,4
ZAR 511,501	1	1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83	31.08.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,6G-1,5G-1,6G-1,5G- 1,4G-1,4G-1,3G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	14,7	9,5
Euro 79,989	1	1		2021 J=0,4387	25.05.22			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	8,23 G	8,27G-8,28G-8,33G-8,32G- 8,36G-8,49G-8,49G-8,45G- 8,55G-8,56G-8,54G	12,2	7,4
nkr 106,78	1	1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,51 G	0,564G-0,565G-0,543G- 0,559G-0,554G-0,548G- 0,575G-0,53G-0,528G- 0,528G	1,15	0,51
US\$ 187,954	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	2,73 G	2,697G-2,7G-2,6995G- 2,704G-2,7G-2,702G- 2,708G-2,698G-2,666G- 2,6875G-2,647G	12,25	2,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = 2017 J=0											
nkr 1.563,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,4 G	1,414-1,404G-1,4055G-1,3855G-1,39G-1,387G-1,3885G-1,385-1,387G-1,3945G-1,399G-1,3965G-1,3965G-1,3965G	1,9	0,96
Euro 114,669		1		2021 J=0,1	01.06.22			A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	36,33 G	36,43G-6,56G-6,79G-6,68G-6,69G-6,76G-7,32G-6,75G-6,68G-6,69G	44,62	26
Euro 25,86		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,5G-2,2G-2,6G	25,8	10,1
US\$ 126,303	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	11,32 G	11,29G-1,352G-1,404G-1,412G-1,424G-1,432G-1,454G-1,404G-1,328G-1,134G-1,1G	31,29	6,25
A\$ 552,741		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,599G-0,599G-0,599G-0,601G-0,601G-0,602G-0,601G-0,601G-0,601G	1,37	0,53
kann.\$ 2,708	1	1						A3DHGY	CA64065J4037	Neovasc Inc.	1	7,6 G	7,45G	8,2	4,52
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,11 G	0,115G	0,41	0,1
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,07 G	0,0648G-0,0646G-0,0648G	0,07	0,03
US\$ 42,648	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	9,05 G	9,336G-9,34G-9,348G-9,34G-9,348G-9,357G-9,414G-9,4G-9,401G-9,241G	14,01	6,84
Euro 769,211		1	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,41 S=0,41	29.09.22			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	45,78 G	45,97G-6,05G-6,21G-5,48G-5,87G-5,77G-5,94G-5,93G-5,77G-5,57G-5,58G	51,94	30,79
sfrs 2.750	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=2,9991	2021 J=2,9673	11.04.22			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	110 G	110G-0,5G-0G-0,5G-1G-0G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G	127	102,5
sfrs 2.750	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	-	1		(ausg)		
US\$ 215,573	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.01.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	59,93 G	60,49G-0,52G-0,51G-0,53G-0,59G-0,68G-0,84G-0,24G-1,38G-1,32G-1,26G	84,7	59,19
kann.\$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)		
DKK 50	1	1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1	42,14 G	42,3G-2,38G-2,76G-2,16G-2,44G-2,38G-2,58G-2,66G-2,56G-2,58G	98	30,48
US\$ 540,744	1	1	2021 I=0,4 S=0,4	2022 I=0,9	09.09.22			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,94 G	1,929G-1,943G-1,936G-1,939G-1,941G-1,942G-1,946G-1,936G-1,937G-1,94G-1,941G-1,941G-1,934G	2,3	1,56
US\$ 656,798	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225	2022 Q=0,405 Q=0,322 Q=0,36 Q=0,435	01.12.22			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	66,8 G	67,8G-8G-7,8G-7,2G-7G-7,2G-6,8G-7,2G-6,2G-6,8G-6,4G	102	53,2
US\$ 3.455,117	1	1	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	2022 Q=0,0644 Q=0,072 Q=0,087	01.12.22			A2P5NF	KYG6427A1022	-	1	13,3 G	13,248G-3,236G-3,26G-3,294G-3,292G-3,302G-3,298G-3,318G-3,112G-3,206G-3,19G	20,35	10,52
US\$ 445,02	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	291,75 G	294G-4,15G-2,75G-5,05G-300,8G-1,4G-1,75G-2,75G-4,85-4,4G-9,4G-5,9G	535,1	156,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28,899	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	19,7 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,9G-9,8G-9,6G	26,8	16,4
US\$ 233,614	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	0,89 G	0,872G-0,89G-0,8725G-0,8745G-0,8745G-0,8395G-0,846G-0,842G-0,8255G-0,835G-0,9505G-1,019G	6,2	0,83
US\$ 72,246	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	33,54 G	33,88G-3,93G-3,87G-3,94G-3,99G-3,98G-4,07G-3,81G-3,63G-3,11G-2,92G	36,59	25,6
US\$ 54,876	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,1G-8G-8G-7,9G	21,4	17
£ 552,094	1	4			07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,58 G	3,72G-3,7G-3,64G-3,64G-3,68G-3,66G-3,62G-3,5G-3,5G-3,5G	4,16	2
US\$ 32,259	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	0,18 G	0,179G-0,179G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,177G	2,64	0,18
US\$ 96,134	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	114,12 G	113,28G-3,74G-3,6G-3,84G-3,96G-3,98G-4,1G-3,58G-2,74G-1,4G-1,34G	127,88	63,44
kann.\$ 660,097	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,17 G	0,1707G-0,1707G-0,1707G-0,1704G-0,1704G-0,1707G-0,1886G-0,1845G-0,1841G-0,1915G	0,57	0,1
kann.\$ 169,122	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	G	0,0034G	0,07	
kann.\$ 61,815	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,11 G	0,088G	0,29	0,08
kann.\$ 97,912	1	10						A3DUP8	CA6414921032	Nevada Sunrise Metals Corp.	1	0,12 G	0,129G	0,22	0,11
US\$ 35,43	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	40 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-39,6G-9,8G-9,8G-9,8G	80,5	32,6
kann.\$ 682,277	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,01 G	0,9852G	1,77	0,61
A\$ 879,13	8	8	2020 I=0,04 S=0,07	2021 I=0,3 S=0,56	24.10.22			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,6 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,84	1,36
US\$ 100,937	1	1	2021 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	15.12.22			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	11,84 G	11,855G-1,865G-1,86G-1,865G-1,88G-1,89G-1,9G-1,855G-1,93G-1,915G-1,9G-1,85G	13,35	10,56
US\$ 1.696,966	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1	2,94 G	3G-3,08G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,94G-3,08G-3,08G-3,1G	3,1	0,75
US\$ 169,938	1	6						A3DHHX	US6475812060	"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	29,8 G	30G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-2G-2,6G-2G-1,2G	32,6	8,9
US\$ 68,338	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	54,64 G	54,82G-4,92G-4,84G-4,94G-5G-4,98G-5,1G-4,68G-4,88G-4,8G-4,94G-4,76G	96,7	39,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 371,063	1	1	2021 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	23.09.22			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	2,72 G	2,688G-2,693G-2,691G- 2,693G-2,695G-2,692G- 2,725G-2,719G-2,72G- 2,712G-2,7G	3,41	2,13
US\$ 164,637	1	12	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	06.10.22			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	32,33 G	32,25G-2,3G-2,365G-2,4G- 2,36G	43,05	26,33
A\$ 893,709		7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,1044 S=0,2916	26.08.22			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	13,49 G	13,392G-3,372G-3,332G- 3,348G-3,428G-3,51G- 3,51G-3,564G-3,564G- 3,736G-3,66G	19,64	10,4
US\$ 375,94	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,59G-1,58G- 1,58G-1,59G-1,59G-1,57G- 1,62G-1,63G-1,6G	9,55	1,51
US\$ 413,6	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	29.11.22			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	12,46 G	12,5G-2,514G-2,404G- 2,43G-2,446G-2,378G- 2,366G-2,446G-2,69G- 2,788G-2,762G	23,23	11,81
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	4,51 G	4,52G-4,53G-4,515G- 4,515G-4,515G-4,52G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,465G- 4,46G	7,38	4,38
US\$ 793,739	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.12.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	44,53 G	44,665G-4,65G-4,835G- 4,87G-4,92G-5,01G- 5,075G-4,925G-4,79G- 4,945G-4,365G	79,08	38,5
US\$ 382,352	1	7	2021	2022	13.09.22			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	17,12 G	16,842G-6,87G-6,858G- 6,882G-6,884G-6,894G- 6,93G-6,86G-7,148G- 7,16G-7,14G	20,4	13,98
US\$ 193,276	1	7	2021	2022	13.09.22			A1W048	US65249B2088	-	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,2G- 7,3G-7,3G-7,4G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,2G	20,8	14,2
US\$ 40,297		7	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1 S=0,1	13.09.22			A1W4X0	AU000000NWS2	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	17,3 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,2G-7,1G-7,1G- 7,2G-7,1G-7,1G	20,6	14,1
Euro 43,753		1	2020 J=0,7	2021 J=1,2	16.05.22			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	84,25 G	84,5G-4,65G-4,1G-4,2G- 4,5G-4,3G-4,25G-4,25G- 4,1G-3,85G-3,7G	100,8	69,75
kann.\$ 479,924	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	3,73 G	3,8095G	6	3,22
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,76 G	7,784G-7,794G-7,724G- 7,69G-7,71G-7,662G- 7,69G-7,662G-7,678G- 7,682G-7,668G	14,52	7,26
Euro 56,13		1	2020 J=2	2021 J=2,5	23.05.22			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	24,92 G	25G-5,06G-4,78G-4,8G- 4,96G-4,96G-4,98G-4,92G- 4,92G-4,94G-4,9G	42,08	17,71
kann.\$ 186,995	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,05 G	0,0505G	0,35	0,03
US\$ 37,708	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	10.11.22			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	171,75 G	171,9G-2,95G-2,05G- 2,85G-2,85G-2,9G-3,25G- 1,95G-3,15G-3G-2,2G	199,25	143,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,27 S=1,27											
£ 129,263	1	2			01.12.22			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	67,5 G	68G-8G-7G-7,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	99,84	49,8
US\$ 27,775	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	1,31 G	1,3175G-1,3195G-1,3175G-1,3205G-1,32G-1,3215G-1,323G-1,318G-1,2995G-1,2925G-1,316G-1,2475G	5,54	1,22
US\$ 144,392	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,37 G	4,294G-4,302G-4,302G-4,314G-4,321G-4,324G-4,34G-4,328G-4,247G-4,239G-4,208G-4,214G	8,73	1,81
kann.\$ 1.987,164	1	4						A3DV5W	CA65345C1005	Nextech AR Solutions Corp.[New]	1	0,65 G	0,646G	0,9	0,61
US\$ 1.987,164	1	1	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	23.11.22			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	80,85 G	80,93G-1,05G-0,95G-1,53G-1,18G-0,97G-1,08G-0,91G-1,2G-0,34G-0,21G	91,1	59,92
US\$ 245,53	1	1						A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	1	8,6 G	8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,55G-8,55G-8,4G-8,35G	11,4	6,9
US\$ 118,446	1	3						A3CT0P	US65344G1022	NextPlay Technologies Inc.	1	0,13 G	0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,128G-0,131G-0,128G-0,123G-0,123G-0,123G	0,79	0,12
kann.\$ 45,721	1	1		2022	29.12.22			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	6,85 G	6,862G-6,86G-6,865G-6,848G-6,852G-6,867G-6,911G-6,912G-6,914G-6,831G	10,21	6,01
kann.\$ 125,122	1	1						A2QHXX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	0,67 G	0,63G	1,53	0,45
Yen 317,33		4	2021 I=30 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G	15,2	11,4
Yen 204,175		4	2021 I=48 S=54	2022 I=83 S=83	30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	20,8	13,1
US\$ 81,726	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-4,96G-4,92G-4,84G-4,74G	17,2	3,1
Yen 102,959		4	2020 J=94	2021 J=102	30.03.22			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	34	23,4
Euro 435,746		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	3,13 G	3,14G-3,145G-3,115G-3,11G-3,155G-3,16G-3,13G-3,13G-3,14G-3,11G-3,105G	4,01	2,25
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,27 G	9,352G-9,368G-9,424G-9,48G-9,532G-9,572G-9,622G-9,578G-9,628G-9,61G-9,612G	13,47	6,37
Yen 134,043		4	2021 I=25 S=25	2022 I=26 S=26	30.03.23			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G	20,2	14,8
A\$ 2.731,273		7	2021 I=0,02 S=0,02	2022 I=0,02	06.09.22			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,62G-0,635G-0,63G-0,63G-0,62G-0,625G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	1,15	0,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 50,1		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	1,23 G	1,238G-1,24G-1,226G-1,256G-1,244G-1,226G-1,212G-1,21G-1,212G-1,212G-1,21G	2,91	1,21
Yen 596,284		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	55,34 G	56,28G-6,26G-6,34G-6,34G	104,65	51,12
US\$ 25,661	1	1						A2QJR8	US42237K4094	NightHawk Biosciences Inc.	1	0,95 G	0,9506G-0,9522G-0,9512G-0,9526G-0,9532G-0,9562G-0,9562G-0,957G-0,9406G-0,949G-0,937G-0,9266G	3,07	0,93
US\$ 1.263,653	1	6	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2022 Q=0,305 Q=0,34	02.12.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	104,48 G	105G-5G-5,16G-5,22G-5,4G-5,4G-5,72G-4,88G-4,42G-4,16G-3,76G	147,7	84,04
US\$ 478,851	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	2,17 G	2,2305G-2,2325G-2,2355G-2,2385G-2,255G-2,2645G-2,2555G-2,202G-2,2395G-2,3295G-2,2455G-2,163G	10,47	2,16
Yen 377,928		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,48 G	8,668G-8,654G-8,664G-8,666G-8,686G-8,636G-8,644G-8,616G-8,614G-8,572G-8,616G	12,36	8,19
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,04 G	0,0368G-0,0368G-0,0453G-0,0464G-0,0466G-0,0466G-0,0456G-0,0368G-0,0358G-0,0358G	1,05	
US\$ 33,221	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	8,64 G	8,585G-8,59G-8,57G-8,59G-8,785G-8,62G-8,62G-8,755G-8,72G-9,095G-9,04G	10,42	2,05
Yen 1.298,69		4	2021 I=620 S=1410	2022 I=630 S=109	30.03.23			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	40 G	40G	490	38,5
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	12,56 G	12,78G-2,8G-2,86G-2,89G-2,82G-2,72G-2,66G-2,73G-2,54G-2,38G-2,27G-2,06G	29,98	9
US\$ 1.543,8	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-	1	12,3 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G	23	8,9
kann.\$ 279,393	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,75 G	0,752G	1,14	0,55
Yen 170,504		4	2021 I=15 S=25	2022 I=20 S=20	30.03.23			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-8G	9,25	7,3
Yen 348,399		8	2020 I=0 J=4,75	2021 I=0 J=5	28.07.22			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	1,75	0,98
Yen 433,093		4	2021 I=16 S=18	2022 I=18 S=18	30.03.23			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15G-4,9G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	19,5	14,8
Yen 91,152		4	2021 I=0	2022 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4,1G-4,1G-4,12G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G	4,28	2,54
Yen 950,321		4	2021 I=70 S=90	2022 I=90	29.09.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	15,52 G	15,576G-5,576G-5,564G-5,584G-5,62G-5,652G-5,672G-5,6G-5,56G-5,58G-5,538G	16,93	12,89
Yen 32,308		4	2021 I=160 S=190	2022 I=170 S=140	30.03.23			881404	JP3681000000	Nippon Steel Trading Corp., (Glob.)	1	33,85 G	34,045G-4,045G-4,07G-4,12G-4,17G-4,18G-4,17G-4,115G-4,09G-4,095G	40,89	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=55 I=60 S=60 2022 I=1000 I=1050 S=160											
Yen 3.622,013		4	2021 I=55 I=60 S=60	2022 I=60	30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	25,51 G	25,79G-5,75G-5,75G- 5,77G-5,85G-5,9G-5,94G- 5,83G-5,78G-5,77G-5,72G	29,58	24
Yen 510,165		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000 I=1050 S=160	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	20,75 G	20,87G-0,84G-0,83G- 0,86G-0,91G-0,95G-1,16G- 1,13G-1,09G-0,88G-0,88G	96,5	17,18
US\$ 406,134	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	28.10.22			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	25,8 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,2G-5,8G-5,6G	31,4	23,2
Yen 141,3		4	2021 I=50 S=72	2022 I=70 S=94	30.03.23			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	44,6 G	44,8G-4,8G-5G-4,8G	53,5	41,8
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=5	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,19 G	3,1505G-3,1505G- 3,1145G-3,121G-3,1415G- 3,1575G-3,1415G- 3,1415G-3,142G-3,1415G	4,91	2,92
Yen 304,358		4	2021 I=19 S=20	2022 I=19 S=20	30.03.23			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G	13,2	9,6
Yen 169,12		1	2021 I=15 S=15	2022 I=17 S=17	29.12.22			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,65G-6,6G	8,15	6,5
Yen 39,936		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5 S=22,5	30.03.23			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,9G-3,9G-3,9G	24,6	13,8
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	57 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G	69,5	51
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	4,97 G	5,25G-5,15G-5,15G-5,23G- 5,18G-5,23G-5,24G-5,17G- 5,39G-5,48G-5,51G-5,41G	15,12	2,57
DKK 42,976		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	50,35 G	50,55G-0,65G-1G-1,05G- 1,3G-1,6G-2,15G-2,1G-2G- 1,75G-1,65G	54,95	29,64
Euro 282,552		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	40,63 G	40,74G-0,81G-0,63G- 0,66G-0,78G-0,79G-0,84G- 0,84G-0,83G-0,91G-1G- 0,85G	52,82	35,95
US\$ 43,869	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	1,61 G	1,51G-1,51G-1,52G-1,52G- 1,51G	3,74	1,51
DKK 25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	8,53 G	8,5G-8,51G-8,53G-8,5G- 8,48G-8,56G-8,61G-8,66G- 8,66G-8,71G-8,7G-8,71G- 8,7G	15,34	6,49
US\$ 43,548	1	1						A1C8V1	US65487X1028	Noah Holdings Ltd ausgestellt von: Citibank	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5G-5G	29,2	11,7
Euro 5.696,261		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	24.10.22		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,6 G	4,6125G-4,6205G- 4,6405G-4,6365G- 4,6605G-4,66G-4,6755G- 4,6745G-4,6875G- 4,6725G-4,6615G	5,68	4,13
Euro 5.696,261		1	2019 I=0,056	2022 I=0,0208 I=0,0204 I=0,0195	24.10.22			892885	US6549022043	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,55 G	4,54G-4,55G-4,57G-4,6G- 4,57G-4,58G-4,59G-4,59G- 4,64G-4,65G-4,6G	5,5	4,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 138,922		1	2020 I=0,6 S=0,6	2021 I=0,55 S=0,66	02.11.22			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	10,01 G	10,05G-0,04G-9,998G- 10,095G-0,18G-0,19G- 0,245G-0,225G-0,145G- 0,17G-0,16G	34,82	9,61
US\$ 172,536		1						A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,3G-6,1G-6,2G-6,1G	23,2	12,7
Yen 3.233,563		4	2021 I=8 S=14	2022 I=5	29.09.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,31 G	3,3055G-3,303G-3,3005G- 3,308G-3,3115G-3,317G- 3,3165G-3,316G-3,3115G- 3,31G-3,305G	4,19	3,02
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2044	2021 J=0,5297	16.06.22			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,13 G	5,23G-5,26G-5,22G- 5,214G-5,216G-5,228G- 5,222G-5,128G-5,112G- 5,11G	6,25	3,7
US\$ 46,025	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	4,77 G	4,734G-4,755G-4,769G- 4,778G-4,779G-4,783G- 4,791G-4,762G-4,919G- 5,048G-5,004G	8,35	4,29
kann.\$ 88,843	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,47 G	0,455G-0,456G-0,455G- 0,462G-0,462G-0,47G- 0,471G-0,476G-0,478G- 0,48G	0,67	0,29
Euro 3.688,464	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,77 G	9,803G-9,816G-9,851G- 9,864G-9,868G-9,884G- 9,931G-9,888G-9,898G- 9,911G-9,902G-9,883G	11,41	8,07
US\$ 193,459	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,03 Q=0,05	05.12.22			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	3,03 G	2,942G-2,942G-2,942G- 2,942G-2,942G-2,942G- 2,955G-2,996G-3,029G- 3,04G-3,075G	3,67	1,2
nkr 116,035		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	0,1 G	0,099G-0,1001G-0,1014G- 0,1033G-0,1009G- 0,1033G-0,1014G- 0,1027G-0,1013G-0,108G- 0,1092G-0,108G	2,49	0,08
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	16,23 G	16,35G-6,475G-6,33G- 6,3G-6,545G-6,615G- 6,695G-6,575G-6,665G- 6,735G-6,705G	30,2	12,31
nkr 30,797		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned ASA, (Glob.)	1	0,59 G	0,593G-0,592G-0,576G- 0,548G-0,558G-0,558G- 0,557G-0,558G-0,555G- 0,555G-0,559G-0,559G- 0,563G	3,37	0,55
skr 56,712		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	2,55 G	2,545G-2,545G-2,595G- 2,52G-2,54G-2,555G- 2,555G-2,56G-2,56G- 2,555G	4,38	2,51
US\$ 160,081	1	1	2020 Q=0,37	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.11.22			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	16,43 G	16,392G-6,412G-6,72G- 6,72G-6,722G-6,722G- 6,758G-6,546G-6,384G- 6,332G-6,426G	27,03	16,23
US\$ 231,514	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	03.11.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	231,8 G	232,3G-2,7G-2,5G-2,65G- 2,9G-3,05G-3,45G-2,55G- 2,35G-2,4G-2,2G	266	208,95
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G-7,114G-7,066G- 7,054G-7,086G-7,102G- 7,102G-7,104G-7,102G- 7,058G-7,044G	9,89	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,34 G	0,337G-0,337G-0,313G-0,313G-0,308G-0,307G-0,3G-0,302G-0,324G-0,324G-0,325G-0,325G	0,73	0,3
nkr 239,674		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,23 G	0,195G-0,195G-0,1865G-0,1955G-0,1955G-0,1865G-0,1865G-0,23G-0,23G	0,6	0,15
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	5,86 G	5,91G-5,92G-5,9G-5,815G-5,86G-5,875G-5,885G-5,81G-5,795G-5,795G	7,92	3,63
Yen 399,06	1	4	2021 I=5 S=5	2022 I=5	29.09.22			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,56 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	2,04	1,44
ZAR 396,616	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,2G-0,3G-0,2G-0,3G-0,3G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	15,71	7,55
A\$ 1.159,297		7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1 S=0,115	06.09.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,91 G	7,06G-7,051G-6,968G-6,971G-7,047G-7,098G-7,097G-7,082G-7,101G-7,077G-7,059G	7,99	4,41
US\$ 208,416	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	08.12.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	81,5 G	81,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-2,5G-2,5G-2G	116	78
kann.\$ 245,381	1	1	2021	2022	29.12.22			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	26,17 G	26G	35,2	24,07
US\$ 153,912	1	1	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2022 Q=1,57 Q=1,73 Q=1,73 Q=1,73	25.11.22			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	509,3 G	510,1G-0,8G-0,8G-2G-1,3G-1,6G-1,9G-1,5G-3G-1,6G-2,9G	554,7	322,2
nkr 929,99		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,84 G	0,827G-0,8288G-0,824G-0,8188G-0,8192G-0,8212G-0,8298G-0,8258G-0,8216G-0,814G-0,8076G	1,36	0,61
US\$ 421,396	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,81 G	14,924G-4,942G-4,924G-4,942G-4,96G-4,97G-5,01G-4,868G-4,854G-4,65G-4,576G	20,84	9,93
nkr 25,687		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	35,1 G	35,3G-5,35G-4,9G-5,05G-5G-5,1G-5,45G-5,7G-5,6G-6,1G	49,1	14,74
Euro 515,161		1	2020 J=0,278	2021 J=0,278	05.05.22			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,64 G	3,716G-3,716G-3,708G-3,714G-3,716G-3,696G-3,696G-3,694G-3,704G-3,724G-3,644G	4,1	3,19
kann.\$ 55,868	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	4,24 G	4,252G	7,5	3,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,05											
US\$ 392,805	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.12.22			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	19 G	18,9G-9G-8,9G-8,9G-9,1G-9G-9G-9,3G-9,1G-8,6G-8,3G	23,8	11,8
US\$ 6,882	1	1						A2PXXH	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	0,45 G	0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,422G-0,424G-0,424G-0,422G-0,44G-0,44G-0,438G-0,436G	1,72	0,42
- 28,677	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	80,7 G	81,15G-1,35G-0,7G-0,8G-0,85G-79,45G-9,6G-9,55G-80,2G-0,7G-0,5G	130	69,75
kann.\$ 86,294	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	1,14 G	1,12G	2,6	1,05
US\$ 64,988	1	10						A3DY3L	US66987P3001	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	1,58 G	1,584G-1,582G-1,584G-1,586G-1,586G-1,656G-1,656G-1,596G-1,568G-1,556G-1,566G-1,528G	2,69	1,53
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	0,92 G	0,9274G-0,929G-0,934G-0,9556G-0,9422G-0,9398G-0,9392G-0,936G-0,937G-0,9504G-0,9482G	4,5	0,68
kann.\$ 333,423	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	5,5 G	5,472G	7,57	4,05
US\$ 21,282		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	1,16 G	1,1256G-1,1272G-1,1272G-1,128G-1,1092G-1,1098G-1,1098G-1,1106G-1,1532G-1,1708G-1,185G-1,204G (ausg)	3,85	0,76
sfrs 2.403,721		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1				
sfrs 2.403,721	1 zu je sfrs 20	1	2020 J=3,1991	2021 J=3,3252	08.03.22			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	86 G	86,4G-6,4G-5,6G-6,2G-6,4G-6,6G-6,6G-6,4G-6,8G-6,2G-5,8G	86,8	72
US\$ 78,504	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	16,13 G	16,244G-6,258G-6,252G-6,274G-6,28G-6,31G-6,354G-6,114G-6,442G-5,942G-5,826G	130,36	14,96
Euro 43,03		1		2021 J=0,4	26.08.22			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	8,48 G	8,48G-8,48G-8,28G-8,28G-8,28G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,28G-8,28G	12,71	5,7
DKK 1.742,564		1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25	12.08.22			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	120,18 G	120,22G-0,4G-0,78G-0,74G-0,9G-1,12G-2,22G-3,18G-3,7G-2,74G-2,34G	123,7	81,18
DKK 1.742,564	1 zu je DKK 10	1	2021 I=0,5503 S=1,0224	2022 I=0,5777	12.08.22			866931	US6701002056	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	120 G	119,5G-9G-20G-19,5G-20G-0G-1G-2G-3,5G-2G-2G	123,5	81,2
US\$ 104,95	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	73,82 G	73,2G-3,27G-3,21G-3,27G-3,35G-3,38G-3,54G-3,21G-3,74G-3,43G-3,09G-2,59G-2G (ausg)	89,35	52,84
RUB 50,165		1	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	2021 I=1,0299 I=1,8704 I=1,794	06.12.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1			27,2	11,6
A\$ 486,68		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,1415G-1,15G-1,15G-1,151G-1,15G-1,15G-1,157G-1,1765G-1,1765G-1,1635G-1,1655G-1,163G	6,76	1,12
DKK 227,256		1	2020 J=5,25	2021 J=5,5	17.03.22			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	56,72 G	56,96G-7,02G-6,94G-7,22G-7,74G-7,7G-7,68G-7,38G-7,56G-7,64G-7,56G	72,56	47,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325											
US\$ 230,384	1	1	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	31.10.22			A0BLR4 US6293775085	NRG Energy Inc.	1	30,61 G	30,31G-0,32G-0,305G- 0,3G-0,325G-0,375G- 0,605G-0,36G-0,285G- 0,795G-0,535G	45,29	30,29	
US\$ 67,641	1	10						A3CQ3Q US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	1,25 G	1,31G-1,315G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,31G-1,245G-1,2G-1,2G	4,5	0,4	
Euro 20,054 zu je Euro 3,6800000000000002	1	1	2020 I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	2021 J=1,12 I=1,04	18.07.22			A2DY1J NL0012365084	NSI N.V.	1	23,6 G	23,65G-3,7G-3,55G-3,5G- 3,7G-3,6G-3,7G-3,6G- 3,55G-3,6G-3,7G	39,75	21,4	
Yen 551,268		4	2021 I=10 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			853685 JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,94G-4,96G-4,98G-4,98G	6,15	4,8	
Yen 532,464		4	2021 I=0 J=2,5	2022 J=2,5	30.03.23			854088 JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,97 G	1,97G-1,95G-1,97G-1,97G- 1,97G	2,08	1,4	
Yen 1.402,5		4	2021 I=9,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			895009 JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	13,8 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,2G-4G-4,1G- 4,1G-4G	18,7	12,6	
US\$ 3.459,743	1	1						A3C82G KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	3,84 G	3,82G-3,82G-3,84G-3,84G- 3,82G-3,84G-3,86G-3,82G- 3,8G-3,76G-3,72G	9,05	3,06	
US\$ 49,42	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	23.11.22			903911 US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	38,35 G	38,01G-8,12G-8,16G- 8,21G-8,25G-8,26G-8,36G- 8,13G-8,46G-8,27G-7,68G	49	31,26	
US\$ 256,544	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.09.22			851918 US6703461052	Nucor Corp.	1	141,78 G	141,56G-1,78G-1,6G- 1,76G-1,88G-1,98G-2,18G- 2,4G-2,5G-1,74G-39,48G	163,46	79,48	
A\$ 380,358	1	10	2019 J=0,04	2021 I=0,04 S=0,06	24.11.22			881339 AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,96 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,96G- 3,94G	4,6	2,62	
kann.\$ 588,852	1	4						A1JU8C CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,01 G	0,0095G	0,05	0,01	
US\$ 230,086	1	8						A2ACQE US67059N1081	Nutanix Inc.	1	29,25 G	29,425G-9,5G-9,46G- 9,45G-9,465G-9,53G- 30,005G-29,47G-9,51G- 9,355G	30,01	12,99	
kann.\$ 520,451	1	1	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.12.22			A2DWB8 CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	72,14 G	72,04G	108,54	59,54	
US\$ 52,134	1	10						A0CAYR US6707041058	Nuvasive Inc.	1	38,8 G	38,4G-8,6G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 9,4G-8,6G-9,2G	55	33,4	
kann.\$ 224,297	1	1						813977 CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	8,65 G	8,45G	10,5	4,82	
US\$ 23,668	1	10						A2QCP4 US67073S2086	NuZee Inc.	1	0,26 G	0,2341G-0,2352G- 0,2343G-0,2471G- 0,2469G-0,2572G-0,257G- 0,2576G-0,2577G- 0,2524G-0,2566G	3,58	0,23	
US\$ 2.490	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.11.22			918422 US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	160,34 G	163G-3,08G-2,94G-3,46- 3,16G-3,38G-3,12G-3,78G- 1,84G-2,68G-5,32G-3,8G	270,2	113,98	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 63,902	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	5,88 G	5,894G-5,898G-5,882G- 5,884G-5,916G-5,898G- 5,902G-5,922G-5,804G- 5,79G-5,708G	8,2	3,62
Yen 1.014,382		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=8	30.03.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,58 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G	4,66	3,4
nkr 103,91		1		2022 I=0,9 I=1 S=1	02.12.22			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	3,33 G	3,325G-3,33G-3,275G- 3,24G-3,255G-3,255G- 3,285G-3,285G-3,305G- 3,32G-3,325G-3,325G- 3,32G	5,85	2,4
Yen 87,218		4	2021 I=0 S=30	2022 S=30	30.03.23			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	6,9	4,72
US\$ 152,757	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	60,02 G	60,01G-0,13G-59,99G- 60,17G-0,2G-0,26G-0,49G- 0,03G-2,14G-1,26G-1,21G	199,08	44,92
US\$ 304,304	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=1,23 Q=0,23	02.12.22			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	22,62 G	22,655G-2,67G-2,705G- 2,7G-2,725G-2,72G-2,77G- 2,705G-2,725G-2,66G- 2,66G	24,6	19,98
US\$ 136,961	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.22			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	51,69 G	51,06G-1,25G-1,44G- 1,63G-1,68G-1,71G-1,77G- 1,59G-1,83G-1,23G-1G	64,01	40,25
skr 119,098		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,2G-1G-0,8G-0,8G-0G	23,8	8,2
US\$ 62,59	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	48,32 G	48,665G-9,045G-8,975G- 9,04G-9,085G-9,115G- 9,18G-8,995G-8,63G- 8,905G-9,05G	70,46	33,93
Euro 16,99		1	2021 I=0,55 S=0,6	2022 I=0,6	25.08.22			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	31,15 G	31,15G-1,15G-1,25G-1,3G- 1,25G-1,2G-1,25G-1,15G- 1,35G-1,35G	51,6	28,95
Yen 1.285,892		4	2021 I=0 S=14	2022 I=0 I=16	30.03.23			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,99 G	18,165G-8,14G-8,34G- 8,35G-8,41G-8,435G- 8,46G-8,19G-8,165G- 8,145G-8,12G	23,07	15,22
US\$ 234,183	1	1	2021 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	31.10.22			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	28,15 G	27,91G-7,94G-7,94G-7,9G- 7,93G-8,1G-8,17G-8,235G- 8,23G-8,205G	33,15	23,67
US\$ 62,73	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	2,06 G	2,046G-2,067G-2,068G- 2,066G-2,067G-2,071G- 1,9905G-1,904G-1,895G- 1,9365G	7,32	1,78
A\$ 279,153		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,54G-2,54G-2,56G-2,56G	3,12	1,85
US\$ 44,289	1	1						632313	US68213N1090	Omniceil Inc.	1	45,4 G	45,2G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,2G- 5,2G-4,6G-4,4G	159	44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7											
US\$ 203,916	1	1			20.09.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	71,2 G	70,94G-1,03G-0,88G-0,98G-1,04G-1,1G-1,21G-1,05G-1,88G-1,85G-1,66G	80,32	58,85
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			10.06.22		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,08 G	47,2G-7,25G-6,95G-6,66G-6,74G-6,95G-6,99G-7,16G-7,26G-7,01G-6,87G	58,5	35,56
US\$ 432,424	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	67,68 G	68G-8,1G-7,98G-8,16G-8,25G-8,25G-8,55G-7,97G-7,85G-7,49G-7,34G	76,63	43,91
US\$ 118,644	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	0,43 G	0,41G-0,41G-0,412G-0,434G-0,422G	1,96	0,34
US\$ 20,896	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,71 G	0,7022G-0,7035G-0,7027G-0,7038G-0,7043G-0,7043G-0,7046G-0,7013G-0,7178G-0,7166G-0,7142G-0,7141G	2,44	0,62
skr 90,369		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	1,1 G	1,108G-1,108G-1,1065G-1,1175G-1,1185G-1,1115G-1,109G-1,118G-1,1155G-1,116G	4,5	0,68
US\$ 54,141	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.11.22			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	71,5 G	71,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-3,5G-3G-2G	85	66,5
US\$ 20,032	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	2,83 G	2,848G-2,85G-2,852G-2,852G-2,852G-2,854G-2,86G-2,804G-2,798G-2,836G	4,45	2,8
US\$ 122,212	1	1	2021 Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2 Q=0,7	2022 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	04.11.22			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	34,31 G	34,16G-4,19G-4,18G-4,2G-4,23G-4,255G-4,295G-4,185G-4,68G-4,5G-4,535G-4,44G	48,8	29,62
US\$ 446,954	1	9	2021 Q=0,3646 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	2022 Q=0,935	31.10.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	60,2 G	60,48G-0,55G-0,48G-0,55G-0,61G-0,67G-0,63G-0,53G-1,04G-0,67G-0,42G	68,82	49,85
kann.\$ 82,194	1	1						873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	44,2 G	44,4G	69	44,2
Euro 82,347	1	1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	6,34 G	6,36G-6,375G-6,35G-6,325G-6,32G-6,3G-6,315G-6,28G-6,3G-6,295G-6,285G	7,86	5,19
US\$ 26,019	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	0,37 G	0,3369G-0,3374G-0,3376G-0,3381G-0,3384G-0,3383G-0,3391G-0,3375G-0,3572G-0,3549G-0,3557G	5,65	0,34
Euro 111,507		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,16 G	0,1612G-0,1618G-0,158G-0,159G-0,1608G-0,1608G-0,1608G-0,1608G-0,1596G-0,1496G-0,1578G-0,1564G	0,44	0,15
Euro 148,033	1	1						A3CPBJ	ES0105544003	OPDenergy Holding S.A.	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,615G-3,615G-3,615G-3,59G-3,59G-3,64G-3,625G-3,625G	5,18	3,26
kann.\$ 270,235	1	7	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	2022 Q=0,243 Q=0,243	01.12.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	26,17 G	26,44G	42,53	26,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 634,202	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	1,23 G	1,2424G-1,2444G-1,2422G-1,265G-1,274G-1,2746G-1,2836G-1,2384G-1,261G-1,259G-1,2464G-1,236G	13,1	1,2
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	G	0,0005G	0,01	
US\$ 113,218	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	5,05 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,15G-5,4G-5,35G-5,25G	6,78	3,88
US\$ 53,699	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	0,12 G	0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,1218G-0,115G-0,115G-0,1216G-0,1213G-0,1232G	1,01	0,12
US\$ 772,686	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,25 G	1,2532G-1,2552G-1,2542G-1,2566G-1,256G-1,2454G-1,2634G-1,2656G-1,2752G-1,2532G-1,2424G	4,36	1,23
kann.\$ 86,635	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,19 G	0,1896G	0,37	0,16
US\$ 2,5								A3GYU2	DE000A3GYU27	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Gewinnber. ab 01.09.2022	0	98,92 G	98,87G	104,82	95,46
Euro 0,05								A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.09.2022	0	997,33 G	996,07G	997,33	996,07
Euro 0,01								A3GXCQ	DE000A3GXCQ3	"-", Gewinnber. ab 01.03.2022	0	901,5 G	896,81G	1.002,61	491,47
Euro 0,03								A3GXDA	DE000A3GXDA5	"-", Gewinnber. ab 01.05.2022	0	964,76 G	965,51G	986,91	936
sfrs 0,05								A3GY0A	DE000A3GY0A6	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022	0	989,75 G	989,69G	993,49	930,73
Euro 0,1								A3GY0B	DE000A3GY0B4	"-", Gewinnber. ab 01.06.2022	0	977,36 G	978,14G	989,2	937,36
US\$ 2.696,167	1	6	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32	11.10.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	75,6 G	75,53G-5,63G-5,51G-5,63G-5,68G-5,75G-5,93G-5,55G-5,68G-5,61G-5,58G	80,06	61,85
US\$ 117,305	1	1						A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,18 G	0,1821G-0,1823G-0,1822G-0,1821G-0,1822G-0,1822G-0,1824G-0,1837G-0,1783G-0,1792G-0,1773G	0,53	0,18
US\$ 39,115	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	8,05 G	8,06G-8,092G-8,118G-8,128G-7,998G-7,998G-8,036G-8,002G-8,242G-7,798G-7,718G	13,26	3,49
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	17,04 G	17,12G-7,16G-6,94G-6,94G-6,96G-6,72G-6,94G-6,94G-7G-7,3G-7,28G	19,96	16,26
Euro 1,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,15 G	1,15G	1,15	1,03
PLN 1.312,358		1		2021 J=0,25	21.06.22			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,31 G	1,3165G-1,318G-1,316G-1,309G-1,3085G-1,3055G-1,304G-1,2985G-1,297G-1,2865G-1,2835G	1,88	1,04
Euro 2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3	05.12.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,21 G	9,173G-9,173G-9,147G-9,194G-9,214G-9,186G-9,198G-9,218G-9,233G-9,212G-9,219G	12	9,1
US\$ 114,856	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Infrastructure Group Inc.	1	0,18 G	0,1808G-0,1809G-0,1809G-0,181G-0,1811G-0,1842G-0,1842G-0,1798G-0,1864G-0,1991G-0,2012G	2,18	0,15
US\$ 126,69	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	0,4 G	0,382G-0,384G-0,384G-0,382G-0,384G-0,39G-0,406G-0,406G-0,402G-0,4G-0,4G	1,31	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,239											
Euro 90,016	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1			11.04.22			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	3,88 G	3,89G-3,895G-3,86G- 3,85G-3,875G-3,88G- 3,885G-3,895G-3,895G- 3,875G-3,87G	5	3,47
kann.\$ 187,398	1	1					A14107	CA68616X1006		Orex Minerals Inc.	1	0,02 G	0,0245G	0,06	0,02
kann.\$ 313,857	1	5					A12AQF	CA68620P1018		OrganiGram Holdings Inc.	1	0,92 G	0,8868G	1,75	0,84
US\$ 130,915	1	4					A2PA31	US68621F1021		Organogenesis Holdings Inc.	1	2,53 G	2,541G-2,543G-2,542G- 2,541G-2,545G-2,547G- 2,603G-2,506G-2,497G- 2,528G	8,45	2,34
US\$ 254,364	1	1					A3CPKP	US68622V1061		Organon & Co.	1	25,2 G	25,185G-5,205G-5,215G- 5,185G-5,215G-4,99G- 5,465G-5,765G-5,685G- 5,545G	36,27	22,79
US\$ 39,577	1	1					A2P208	US68622P1093		ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	2,98 G	3G-3G-3G-3G-3,16G- 3,22G-3,1G-3,04G-2,96G- 2,94G	14	2,18
A\$ 452,808		10	2020 I=0,075 S=0,165	2021 I=0,13 S=0,22	18.11.22		854422	AU000000OR11		Orica Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,85G-9,85G-9,8G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,9G-9,9G	11,7	8,15
US\$ 660,373	1	1	2021 I=4,41 S=3,3	2022 I=6	01.09.22		A0MNVA	BMG677491539		Orient Overseas [International] Ltd.	1	16,53 G	16,7G-6,69G-6,7G-6,69G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,64G-6,63G-6,64G	34,52	14,22
Yen 363,69		4	2021 I=13 S=15	2022 I=18 S=18	30.03.23		903984	JP3198900007		Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	134 G	135G-4G-4G-5G-5G-5G- 5G-5G-4G-5G-4G	182	122
A\$ 1.722,748		7	2020 I=0,125 S=0,075	2021 I=0,125 S=0,1238 S=0,0413	06.09.22		931678	AU000000ORG5		Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,97 G	4,94G-4,937G-4,936G- 4,937G-4,936G-4,936G- 4,936G-4,936G-4,941G- 4,966G-4,955G	5,13	3,3
US\$ 142,704	1	1					A3CTJR	US68622D1063		Origin Materials Inc.	1	5,16 G	5,14G-5,145G-5,141G- 5,187G-5,178G-5,193G- 5,18G-5,192G-5,2G- 5,281G-5,19G	7,21	4,1
Euro 106,907		1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	24.03.22		A0J3QM	FI0009014377		Orion Corp.	1	50,04 G	50,18G-0,26G-0,3G-0,24G- 0,48G-0,36G-0,3G-0,12G- 0,4G-0,08G-0G	51,66	33,88
US\$ 60,816		1	2020 Q=0,2 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2021 Q=0,0207 Q=0,0207	30.12.22		A1183M	LU1092234845		Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,3G- 7,5G-7,5G-7,3G-7,3G	18,9	12,66
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22		864042	NO0003733800		Orkla ASA, (Glob.)	1	6,53 G	6,56G-6,572G-6,57G- 6,596G-6,604G-6,63G- 6,634G-6,616G-6,646G- 6,632G-6,618G	8,88	6,41
kann.\$ 302,167	1	1					A2DHZU	CA68634K1066		Orla Mining Ltd. [new]	1	3,47 G	3,399G	4,72	2,33
US\$ 56,048	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.11.22		A0DK9X	US6866881021		Ormat Technologies Inc.	1	83,26 G	83,32G-3,44G-3,32G- 3,46G-3,6G-3,58G-3,74G- 3,16G-3,02G-2,74G-3,06G	101,05	53,55
kann.\$ 207,034	1	6					A0Q2HB	CA6870331007		Orocco Resource Corp.	1	0,63 G	0,621G	1,67	0,46
kann.\$ 188,56	1	4					A0YJNS	CA6871961059		Orosur Mining Inc.	1	0,08 G	0,08G	0,19	0,06
Euro 64,694		1	2018 J=1,2	2020 J=0,9	09.07.21		575626	FR0000184798		Orpea	1	6,84 G	6,778G-6,778G-6,536G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,662G- 6,656G	90,24	6,24
skr 285,925		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23		729364	SE0000825820		Orron Energy AB, (Glob.)	1	2,29 G	2,288G-2,29G-2,215G- 2,213G-2,214G-2,193G- 2,216G-2,211G-2,241G- 2,221G-2,222G	46,49	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=11,5											
DKK 420,381		1			11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	85,89 G	86,73G-7,07G-6,48G-5,63G-5,85G-5,5G-6,25G-5,48G-5,11G-5,13G	124,95	76,2
Euro 53,964		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,05 G	2,05G-2,06G-2,035G-2,035G-2,015G-2,01G-2,01G-2,01G-2,03G-2,02G	3,3	2
Yen 416,68		4			30.03.23			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,7G-4,7G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G	18,4	13,4
US\$ 65,394	1	10			10.11.22			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	82 G	82G-2,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2,5G-2G-1,5G	108	71
US\$ 16,855	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	79 G	79,5G-9,5G-9,5G-80G-0G-0G-79,5G-80G-0G-79,5G	101	67
kann.\$ 141,653 kann.\$ 183,921	1 1	11 1			29.12.22			A2NB4J A115K2	CA68828L1004 CA68827L1013	Osino Resources Corp. Osisko Gold Royalties Ltd.	1 1	0,57 G 11,73 G	0,555G 11,74G	0,96 13,19	0,38 9,03
kann.\$ 347,334	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,54 G	2,544G	3,43	1,78
Euro 67,553	1	1			03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,05 G	33,1G-3,15G-2,95G-3G-2,95G-3G-3,15G-3,15G-3,15G-2,9G-2,95G	39,2	25,9
nkr 91,1		1			09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	0,79 G	0,793G-0,795G-0,764G-0,774G-0,775G-0,775G-0,778G-0,776G-0,775G-0,768G-0,765G	3,19	0,74
US\$ 416,586		1			17.11.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	74,88 G	74,85G-4,93G-4,81G-4,91G-5,06G-5,01G-5,29G-4,83G-5,52G-4,6G-4,54G	80,23	64,1
US\$ 57,153	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	0,13 G	0,1351G-0,1351G-0,1351G-0,1266G-0,1299G-0,1272G-0,1266G-0,1206G-0,1279G-0,1206G-0,1242G	2,44	0,06
HUF 280	1 zu je HUF 100	1			20.05.22			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	23,19 G	22,99G-3,34G-3,69G-3,63G-3,41G	52,16	18,28
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
Euro 456,874	1	1			01.04.22			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,85 G	4,864G-4,901G-4,821G-4,801G-4,824G-4,826G-4,836G-4,837G-4,86G-4,841G-4,834G	6,51	3,48
- 4.493,75		1			12.08.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	8,85	7,3
US\$ 45,74	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	22,28 G	22,24G-2,275G-2,25G-2,29G-2,295G-2,255G-2,31G-2,21G-1,91G-1,95G-1,585G	53,42	21,29
Euro 190,34		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	14,07 G	14,115G-4,13G-4,25G-4,215G-4,205G-4,15G-4,215G-4,35G-4,37G-4,41G-4,305G-4,405G-4,385G	27,67	9,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0938 I=0,14 I=0,14 S=0,2 2017 J=0											
US\$ 248,262	1	1	2021 I=0,0938 I=0,14 I=0,14 S=0,2	2022 I=0,25 I=0,25 I=0,25	14.12.22			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	45,42 G	45,465G-5,465G-5,315G- 5,405G-4,89G-5,255G- 5,45G-5,58G-5,67G-4,77G- 4,305G	58,14	29,38
Euro 227		1	2017 J=0	2021 J=0,04	20.06.22			A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	2,29 G	2,308G-2,314G-2,304G- 2,3G-2,314G-2,316G- 2,328G-2,32G-2,312G- 2,324G-2,324G	2,71	1,36
skr 51,271		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	3,69 G	3,695G-3,695G-3,7G-3,7G- 3,68G-3,695G-3,69G- 3,705G-3,7G-3,7G	7,07	3,25
US\$ 76,234	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	19,9 G	20G-0G-0G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G-0,4G-0G-0G	42,48	14,8
US\$ 93,456	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,52	03.01.23			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	86,5 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 6,5G-7G-6,5G-7,5G-8,5G- 8,5G	91,5	68,5
skr 272,518		1						A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)	1	6,78 G	6,79G-6,795G-6,85G- 6,91G-6,975G-7G-7G- 7,005G-7,045G-6,945G- 6,945G	10,34	3,84
£ 825,256	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	2,78 G	2,792G-2,794G-2,768G- 2,762G-2,744G-2,736G- 2,79G-2,748G-2,754G- 2,762G-2,77G-2,73G	8,7	2,49
A\$ 334,745		1	2021 I=0,16 S=0,18	2022 I=0,08	31.08.22			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	17,41 G	17,344G	18,7	10,5
US\$ 216,414		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1		(ausg)	26,7	8,34
US\$ 40,911		1		2022 Q=0,03	29.11.22			A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	9,5 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,6G- 9,55G-9,5G	13	9,1
US\$ 347,768	1 zu je US\$ 1	1						861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	97,42 G	97,86G-8,15G-8,14G- 8,07G-8,16G-8,33G-7,82G- 7,06G-5,88G-5,83G	103,26	73,99
US\$ 226,109	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	9,06 G	9,158G-9,174G-9,173G- 9,165G-9,168G-9,174G- 9,153G-8,973G-8,661G- 8,601G	18,35	3,56
Yen 19,577		4	2021 I=20 S=155	2022 I=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,3G	34	11,9
US\$ 45,882	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	44,2 G	44,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 3,2G-3G-3G	75	42,8
US\$ 92,534	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1,25 Q=1,25	30.09.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	128 G	127G-7G-7G-7G-7G-8G- 8G-8G-7G-7G	155	113
£ 328,619	1	1	2021 S=0,103	2022 I=0,3162	01.09.22			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,25 G	5,2G-5,1G-5,15G-5,2G- 5,25G	7,85	3,94
US\$ 89,976	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	22,5 G	22,485G-2,505G-2,51G- 2,51G-2,535G-2,545G- 2,575G-2,495G-2,8G- 2,625G-2,725G-2,67G	34,48	19,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 154,222		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,14 G	1,146G-1,146G-1,138G-1,154G-1,156G-1,156G-1,154G-1,152G-1,15G-1,154G-1,154G-1,154G	1,68	1,09
A\$ 2.979,871		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4388G-0,4397G-0,4388G-0,4399G-0,439G-0,4391G-0,4391G-0,4391G-0,4391G-0,4393G	0,65	0,32
US\$ 1.979,328	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	6,68 G	6,72G-6,72G-6,72G-6,754G-6,736G-6,745G-6,773G-6,703G-6,751G-6,756G-6,736G-6,725G	16,55	6,2
US\$ 9,334	1	7						A3DTUW	US6960775020	Palatin Technologies Inc.	1	3,1 G	3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-2,98G-3,16G-3,2G	8,29	2,94
Euro 37,593	1	1	2020 J=0,45	2021 J=0,77	28.03.22			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	24,15 G	24,2G-4,25G-4,05G-4,05G-4G-4,05G-4,05G-4,05G-4G-4G-3,95G	35,25	18,82
US\$ 300,395	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	152,02 G	151,1G-1,84G-1,84G-1,62G-1,8G-2,04G-1,82G-0,76G-49,74G-50,1G	584,9	141,38
US\$ 25,233	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	47,6 G	48G-8G-8G-7,8G	96	38,2
ARS 55,346	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	24,4 G	24,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,8G-4,6G-4,2G	28	15,1
£ 2.222,862	1	4	2020 S=0,0085	2021 S=0,0087	01.12.22			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,19 G	0,1948G-0,1958G-0,1928G-0,1936G-0,194G-0,1944G-0,1958G-0,1958G-0,1956G-0,195G-0,1932G	0,27	0,17
US\$ 210,538	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,11 Q=0,1	18.11.22			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	15,99 G	15,746G	27,68	13,5
Yen 2.454,057		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15	29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,38 G	8,408G-8,406G-8,38G-8,376G-8,38-8,38G-8,38G-8,38G-8,376G-8,38G	10,17	7
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	71,64 G	71,86G-1,96G-1,86G-1,72G-1,88G-2,08G-2,18G-1,78G-1,4G-1,28G-1,4G-1,38G-1,26G	114,4	47,77
HUF 20	1 zu je HUF 20	1	2020 J=15,15	2021 J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,92 G	2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,91G-2,92G	3,12	2,1
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1146G-0,1146G-0,1144G-0,1144G-0,1146G-0,1148G-0,1148G-0,1148G-0,115G-0,1158G-0,1148G	0,27	0,09
nkr 113,689		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	2,65 G	2,68G-2,686G-2,67G-2,666G-2,658G-2,652G-2,648G-2,618G-2,616G-2,616G	3,61	2,13
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,07 G	0,0785G	0,13	0,06
£ 775,031	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,95 G	0,969G-0,968G-0,953G-0,944G-0,944G-0,949G-0,953G-0,971G-0,956G-0,988G-0,961G	1,8	0,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 35,328	1	1	2021 I=0,225 Q=0,225 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	10.11.22			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	77,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-82G- 1G-0G	117	68
skr 105,6		1	2020 J=1	2021 J=1	11.05.22			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	17,84 G	17,885G-7,91G-7,825G- 7,78G-7,815G-7,825G- 7,845G-8,02G-7,92G- 7,88G-7,835G-7,81G	19,83	14,3
US\$ 77,127	1	1						A3C5FT	US69913P1057	Paragon 28 Inc.	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,5G-8,3G	19,9	11,89
£ 235,05	1 zu je £ 1	10	2020 I=0,072 S=0,189 I=0,094	2021 S=0,192	02.02.23			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	5,7 G	5,9G-5,9G-5,85G-5,8G- 5,8G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,9G-5,7G-5,7G-5,7G	7,35	4,1
US\$ 40,705	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	19,18 G	19,065G-9,085G-9,075G- 9,1G-9,095G-9,11G- 9,155G-9,07G-20,34G- 0,31G-0,27G-0,31G	37,52	17,84
US\$ 608,47	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ3	US92556H2067	-	1	17,05 G	16,986G-6,984G-6,986G- 6,984G-7,294G-7,08G- 7,142G-7,046G-8G- 7,986G-7,99G-7,958G	34,93	15,5
US\$ 219,824	1	1	2021 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,07	2022 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	29.09.22			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,35G-5,35G- 5,4G-5,35G-5,4G-5,35G- 5,45G-5,5G-5,45G	10	5,2
kann.\$ 142,241	1	5	2021	2022	14.12.22			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	19,1 G	18,8G	30	16,7
kann.\$ 109,103	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.12.22			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	12,5 G	12,5G	22	12,5
US\$ 224,843	1	1	2020 Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,25	29.12.22			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	11,39 G	11,338G-1,354G-1,358G- 1,346G-1,354G-1,346G- 1,496G-1,532G-1,582G- 1,678G	19,26	11,12
Yen 171,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G	15,2	11,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,33											
US\$ 128,406	1	7			10.11.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	274,8 G	275,8G-6,35G-5,95G- 6,35G-7,65G-8,6G-8,5G- 8,1G-6,25G-5,8G-4,85G	303,35	220,55
kann.\$ 176,725		1			21.09.22			A2P42F	CA70137W1086	Parkland Corp.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,6G-0,8G-0,6G-0,6G	29	17,9
US\$ 103,503	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	44,6 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G- 4,8G-5G-4,8G-4,6G-3,8G- 3,8G	49	25,8
sfrs 26,7		1	2020 J=27,5	2021 J=33	30.05.22			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 113,316	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	0,56 G	0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,545G-0,55G-0,55G- 0,535G-0,51G-0,496G- 0,484G	5,82	0,48
US\$ 28,467	1	10	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	07.12.22			A0DQFX	US59100U1088	Pathward Financial Inc.	1	39,6 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 40G-39,8G-40G-39,8G- 9,6G-9,4G-9,2G	55	31,6
kann.\$ 91,755	1	4						A3CREZ	CA70337R1073	Patriot Battery Metals Inc.	1	7,01 G	6,5G	7,01	3,47
US\$ 97,068	1	5	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,26	20.10.22			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	27 G	27,2G-7,4G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,4G-7,4G-7,2G	32,2	23,4
US\$ 216,822	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08	30.11.22			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	14,7 G	14,7G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,7G-4,8G- 4,8G-4,7G-4,3G	19,2	7,32
US\$ 90,999	1	10						A2AQDJ	US70387R1068	PAVmed Inc.	1	0,58 G	0,5651G-0,566G-0,5654G- 0,5817G-0,5808G- 0,5908G-0,5812G- 0,5871G-0,5717G- 0,5736G-0,5719G-0,5674G	2,31	0,55
US\$ 360,401	1	6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	08.11.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	113,52 G	113,1G-3,16G-3,26G- 3,56G-3,58G-3,44G-3,5G- 3,1G-3G-3,28G-3,3G	137,98	98,3
US\$ 60,02	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	300,75 G	300,5G-0,85G-0,85G-0,5G- 0,85G-1,2G-2,7G-298,65G- 9,7G	392,5	242,4
US\$ 55,674	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	192 G	192G-3G-3G-2G-3G-3G- 2G-1G-0G-3G	272	144
US\$ 1.140,028	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	70,5	70,36G-0,63G-0,72G- 0,65G-0,74G-0,8G-0,82G- 0,12G-0,12G-0,58G-0,21G- 69,87G	173,82	65,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,085 I=0,085 S=0,09 S=0,09											
£ 68,981	1	4	2021 I=0,085 I=0,085 S=0,09 S=0,09	2022 I=0,092 I=0,092	02.02.23			A0DK8C GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	5,8 G	5,85G-5,85G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G	8,32	5,75	
US\$ 122,52	1	10	2019 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,2	10.11.22			A1J9SG US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	31,31 G	30,78G-0,78G-0,785G-0,785G-0,82G-0,81G-0,81G-0,88G-0,99G-0,84G-0,815G	48,03	11,24	
H\$ 7.739,638	1	1	2021 I=0,0936 S=0,2769	2022 I=0,0956	25.08.22			165235 HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,42 G	0,421G-0,421G-0,417G-0,4184G-0,4182G-0,4184G-0,4192G-0,4172G-0,4168G-0,419G-0,4166G	0,54	0,37	
US\$ 92,145	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	2022 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	07.09.22			A1JZ02 US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	60,38 G	60,61G-0,7G-0,6G-0,76G-0,77G-0,75G-0,91G-0,78G-59,96G-9,34G-8,77G	83,16	42,6	
skr 261,73		1	2020 J=4,5	2021 J=5	06.05.22			887234 SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	5,34 G	5,345G-5,345G-5,345G-5,345G-5,4G-5,41G-5,44G-5,44G-5,43G-5,465G-5,465G	11,07	4,55	
US\$ 143,9	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7 US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	27,09 G	27,01G-7,03G-7,035G-7,045G-7,1G-7,335G-7,325G-7,28G-6,945G-6,81G-6,585G	30,88	8,65	
£ 715,699	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266 GB0006776081	Pearson PLC	1	10,4 G	10,75G-0,7G-0,75G-0,75G-0,75G-0,8G-0,8G-0,45G-0,45G-0,45G	11,65	6,95	
US\$ 82,191	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.09.22			901951 US7055731035	Pegasystems Inc.	1	34,08 G	33,66G-3,7G-3,67G-3,69G-3,73G-3,74G-3,78G-3,67G-4,01G-3,89G-3,78G	98,08	30,53	
US\$ 313,518	1	1						A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	11,76 G	11,628G-1,662G-1,62G-1,648G-1,668G-1,722G-1,768G-1,598G-1,354G-1,398G-1,166G-1,048G	34,41	6,92	
kann.\$ 551,564	1	1	2021	2022	14.12.22			A1C563 CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,71	32,425G	39,62	26,28	
A\$ 1.242,948		7						A0CBE5 AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0799G-0,0808G-0,0799G-0,0808G-0,0809G-0,0809G-0,0809G-0,0809G-0,0809G-0,0809G-0,0827G-0,0827G	0,18	0,08	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 45,346	1	10	2021	2022	16.12.22			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	10,56 G	10,58G-0,57G-0,64G-0,64G-0,66G-0,75G-0,75G-0,74G-0,71G-0,76G-0,75G-0,67G	13,1	9,63
£ 261,265	1 zu je £ 0,6105	4	2020 S=0,117	2021 S=0,2683 S=0,1296	26.01.23			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	10,65 G	10,715G-0,73G-0,82G-0,79G-0,82G	14,35	8,45
US\$ 88,928	1	10	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,4	29.12.22			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	14,03 G	13,945G-3,965G-3,95G-3,975G-3,99G-4,065G-4,065G-3,945G-4,12G-4,01G-3,945G	16,11	11,18
£ 247,931	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,55 G	0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,55G-0,55G	1,18	0,44
£ 222,788	1	4						A3CNLK	GB00BNDRNL84	PensionBee Group PLC	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,54G-0,54G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,52G-0,52G-0,525G	1,66	0,51
US\$ 164,498	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	20.10.22			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	42,11 G	41,99G-2,065G-2G-2,055G-2,085G-2,11G-2,175G-2,035G-2,555G-3,025G-2,705G	64	39,3
US\$ 37,979	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	216 G	214G-4G-4G-4G-4G-6G-6G-4G	252,4	108
US\$ 1.377,709	1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	01.12.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	172,52 G	173,7G-3,8G-3,9G-3,88G-4,56G-4,32G-3,9G-3,38G-4,08G-3,66G-3,66G	184,18	138,5
A\$ 689,005		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,716G-0,716G-0,7138G-0,7172G-0,717G	0,72	0,34
US\$ 34,628	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	68,52 G	67,54G-7,78G-8G-8,1G-8,1G-8,14G-8,3G-7,94G-8,64G-8,7G-8,34G	114	60,58
US\$ 155,673		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6G-6G-6G	58	35,4
US\$ 157,261		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	8,9 G	8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,2G-9,15G-9,05G-8,8G	12,29	6,8
- 44,421	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	24,57 G	24,53G-4,63G-4,62G-4,66G-4,67G-4,55G-4,4G-4,4G-4,52G-4,55G-4,46G	26,5	14,9
US\$ 126,224	1 zu je US\$ 1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	134,56 G	133,04G-3,24G-3,08G-3,3G-3,42G-3,98G-4,12G-3,24G-4,3G-2,94G-2,28G	176,45	117,92
Euro 545,589	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,75 G	1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,735G-1,735G	1,78	1,17
Euro 257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	25.11.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	185,65 G	186,1G-6,3G-4,65G-5,6G-6,2G-6,5G-6,75G-5,9G-5,8G-5,8G-5,3G	216,9	166,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 62,991	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	1,88 G	1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-1,9G-1,86G-1,79G	4,34	1,69
Euro 134,64	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	01.12.22			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	30,08 G	30,295G-0,325G-0,305G-0,325G-0,36G-0,37G-0,405G-0,3G-0,33G-0,045G-29,905G	42,34	29,54
A\$ 1.367,463		7		2021 I=0,0081 S=0,0164	12.09.22			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,411G-1,412G-1,411G-1,412G-1,411G-1,411G-1,411G-1,411G-1,412G-1,411G	1,49	0,85
£ 319,323	1	1	2021 I=1,1 S=1,25	2022 I=1,1	16.06.22			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	14,2 G	14,4G-4,4G-4,6G-4,7G-4,6G-4,6G-4,7G-4,5G-4,5G-4,5G	34,71	12,7
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2018 J=45,5216	2019 J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,16 G	0,154G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G-0,155G	0,24	0,15
US\$ 227,918	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	9,94 G	9,84G-9,86G-9,84G-9,86G-9,88G-9,88G-9,9G-9,86G-9,8G-9,78G-9,8G-9,82G	11,03	8,9
US\$ 1.135,4	1	4	2021 S=0,026	2022 I=0,035	29.09.22			A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	1,94 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,96G-1,96G-1,96G	3,34	1,8
US\$ 28,973	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,9G-0,9G-0,7G-0,6G	22,6	6,85
US\$ 21,076	1	4	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.11.22			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	17,74 G	17,735G-7,74G-7,725G-7,74G-7,76G-7,765G-7,79G-7,735G-7,72G-7,67G-7,695G	26,23	17,63
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,68	1,12
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334	09.09.22			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,41 G	0,4179G-0,4158G-0,4089G-0,4128G-0,4123G-0,4124G-0,4135G-0,4164G-0,4157G-0,4182G-0,4158G	0,53	0,38
US\$ 521,157	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	0,93 G	0,9355G-0,9365G-0,93G-0,9325G-0,9305G-0,9335G-0,933G-0,926G-0,9275G-0,9205G-0,919G	1,88	0,9
BRL 5.602,043	1	1	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	2022 I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=2,9389 I=0,4271 I=0,4271 I=3,366 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0743	22.11.22			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	4,74 G	4,75-4,662G-4,6365G-4,6365G-4,656G-4,656G-4,536G-4,536G-4,679-4,637G-4,587G	7,19	4,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,6129											
BRL 3.721,116	1	1	2021 I=0,6129	2022	22.11.22			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,1G- 0,1G-0,2G-0,1G-0G-0,1G- 0G-0G	16,3	9,25
BRL 2.801,021	1	1	2021 I=0,6129	2022	12.08.22			615375	US71654V1017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	8,8G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,75G- 8,95G-8,9G-8,85G	14,9	8,1
BRL 7.442,454	1	1	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611 S=0,1092	2022 I=1,8577 I=0,4302 I=1,4276 I=3,3666 I=3,66 I=0,4271 I=2,9389 I=1,1558 I=0,5186 I=1,6002 I=0,0743	22.11.22			932443	BRPETRACNOR9	-"-, (Glob.)	1	5,34 G	5,284G-5,284G-5,283G- 5,247G-5,247G-5,346G- 5,148G-5,184G-5,184G- 5,184G	8,16	4,85
£ 3.958,752	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1		(ausg)	0,23	0,11
kann.\$ 859,319	1	4		2019 Q=0,0017	19.12.19			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,43 G	0,44G	0,71	0,38
kann.\$ 798,618	1	10						A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	1	0,01 G	0,0135G	0,26	0,01
£ 486,255	1	1	2021 I=0,043 S=0,075	2022 I=0,045	01.12.22			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	3,12 G	3,14G-3,14G-3,1G-3,1G- 3,12G-3,12G-3,16G-3,14G- 3,16G-3,16G-3,2G-3,18G	5,55	2,9
Euro 24,923	zu je £ 1	1	2020 J=2,35	2021 J=2,65	18.05.22			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	85,7 G	85,7G-5,7G-5,5G-4,7G- 4,6G-4,7G-5,2G-5,1G- 4,8G-5,5G-5,9G-5,8G-5,8G	133	74,9
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,19 G	1,214G-1,213G-1,193G- 1,177G-1,205G-1,22G- 1,262G-1,272G-1,269G- 1,27G	4,26	0,75
kann.\$ 172,673	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022	29.11.22			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	9,4 G	9,5G	12,5	6,15
US\$ 5.613,314	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.11.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	48,6 G	48,78G-8,86G-8,54G- 8,84G-8,8G-8,84G-8,9G- 8,86G-9,5-9,58-9,3G- 9,12G-9,02G	53	39,51
US\$ 2.465,444	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	14,48 G	14,456G-4,498G-4,494G- 4,52G-4,54G-4,566G- 4,59G-4,528G-4,73G- 4,726G-4,716G	15,61	9,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
nkr 680,3		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,53 G	0,533G-0,534G-0,524G- 0,521G-0,516G-0,5195G- 0,5235G-0,5265G- 0,5235G-0,5245G-0,5225G	0,88	0,14
Euro 18,355		1	2020 J=0,6	2021 J=0,65	13.07.22			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	70,4 G	70,64G-0,74G-0,74G-0,5G- 0,84G-0,76G-1,1G-0,66G- 0,84G-0,16G-0,04G	77,96	47,27
Euro 9,681	1	1	2020 J=0,67	2021 J=0,71	02.05.22			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	61,6 G	61,6G-1,6G-2,7G-2,2G- 2,3G-2,5G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G	78,6	53,8
A\$ 718,898		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G-0,036G-0,036G- 0,0355G-0,0355G	0,07	0,03
Euro 651,443	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,11 G	1,117G-1,12G-1,116G- 1,115G-1,117G-1,117G- 1,125G-1,119G-1,114G- 1,119G-1,116G	1,28	0,66
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,05 G	0,0515G-0,0515G- 0,0513G-0,0518G- 0,0513G-0,0513G- 0,0513G-0,0513G- 0,0513G-0,0498G-0,0477G	0,09	0,05
£ 432,823	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,28 G	0,26G-0,276G-0,278G- 0,278G	0,37	0,17
Euro 33,152	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	9,15 G	10,6G-0,3G-0,3G-0,3G- 8,9G-8,8G-8,2G-9G-9,05G- 8,5G	25,4	1,87
CZK 1,914		1	2020 J=1260	2021 J=1310	31.05.22			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	680 G	679G-80G-3G-5G-5G	722	600
US\$ 1.550,202	1	1	2021 Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=1,1875 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=0,0635 Q=1,2065	27.09.22			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	95,64 G	96,19G-6,3G-6,21G-6,41G- 6,48G-6,46G-6,58G-6,54G- 7,35G-7,01G-6,83G-6,43G	102,04	80,9
US\$ 472,632	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	16.11.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	94,93 G	95,43G-5,47G-5,16G- 5,18G-5,21G-5,61G-4,84G- 3,79G-3,1G-3,02G	109,32	63,52
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	13,78 G	13,78G-3,78G-3,86G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,94G-3,94G- 3,78G-3,78G	14,84	12,8
£ 1.000,315	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248	25.08.22			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,95G-6,9G-6,95G-6,9G- 6,9G-6,95G-6,9G-7G-7G	7,25	6,3
US\$ 33,125	1	10						A3DM9U	US71910C2026	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	2,28 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,38G-2,32G- 2,3G-2,3G	5,25	2,2
US\$ 61,689	1	11						879430	US7194051022	Photronics Inc.	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,4G-7,4G	25,4	14,5
US\$ 102,628	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	0,89 G	0,8732G-0,885G-0,8836G- 0,8905G-0,9049G- 0,9018G-0,9017G- 0,9012G-0,8872G- 0,8842G-0,8836G-0,8614G	3,21	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 358,154		1	2021 I=0,085 S=0,065	2022 I=0,085	19.09.22	019		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,91 G	2,922G-2,924G-2,906G- 2,904G-2,884G-2,89G- 2,894G-2,904G-2,906G- 2,874G-2,87G	2,99	2,04
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4543	2021 J=0,4751	23.06.22			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,91 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,915G- 0,91G-0,91G-0,915G- 0,91G	1,12	0,71
A\$ 527,571	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,54 G	0,536G-0,534G-0,538G- 0,536G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G	0,71	0,33
Euro 33,797		1	2020 J=0,5	2021 J=1	04.05.22			A2JKHY	AT0000KTM02	PIERER Mobility AG	1	61,8 G	62,3G-2,4G-2,2G-2,7G- 3,6G-3,5G-3,5G-3,4G- 3,6G-4,7G-3,9G	97,4	53,7
US\$ 74,406	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	0,89 G	0,9026G-0,9213G- 0,9026G-0,9213G- 0,9041G-0,911G-0,9109G- 0,9091G-0,8938G- 0,8849G-0,8866G	3,47	0,88
Euro 454,394		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	0,98 G	0,981G-0,984G-0,993G- 0,996G-0,994G-0,994G- 0,995G-0,993G-0,987G- 0,98G-0,977G	7,62	0,75
A\$ 2.997,861		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	2,87 G	2,824G-2,824G-2,824G- 2,824G-2,824G-2,824G- 2,824G-2,824G-2,858G- 2,856G	3,56	1,29
US\$ 1.264,386	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	85,6 G	86,3G-6,3G-7,4-6,6G- 6,9G-6,8G-6,6-6,4G-5,5G- 5G-4,6G-4,9G	87,4	21,5
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	G	0,0008G-0,0008G- 0,0008G-0,0008G-0,0008G	0,01	
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	3,73 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,659G-3,659G-3,659G- 3,659G-3,659G-3,66G- 3,66G-3,659G	3,76	1,62
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2021 I=1,0568 S=1,8034	2022 I=1,0621	20.09.22			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	6,17 G	6,3G-6,339G-6,342G- 6,351G-6,279G-6,289G- 6,289G-6,291G-6,249G- 6,257G-6,251G	7,72	3,99
Euro 54,287		1	2017 J=0	2018 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,93 G	0,932G-0,934G-0,908G- 0,928G-0,928G-0,928G- 0,928G-0,93G-0,926G- 0,926G-0,924G	0,96	0,78
US\$ 113,14	1	1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,85	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,865	31.10.22			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	73,39 G	72,81G-2,92G-2,92G- 2,98G-3,03G-3,06G-3,18G- 2,9G-3,97G-3,62G-3,33G	77,78	58
US\$ 241,959	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2022 Q=3,78 Q=7,38 Q=8,57 Q=5,71	29.11.22			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	210 G	208,45G-8,7G-8,45G-8,7G- 8,95G-9,55G-8,85G- 10,15G-7,1G-3,7G-2,75G	273,25	159,3
Euro 53,6		1	2020 J=0,13	2021 J=0,1	09.05.22			A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	7,69 G	7,69G-7,69G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,75G-7,86G-7,9G- 7,9G-7,9G	11,4	7,42
Euro 50		4	2018 J=0,08	2021 J=0,0827	01.08.22			A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,89 G	1,91G-1,915G-1,895G- 1,895G-1,895G-1,895G- 1,895G-1,895G-1,89G- 1,885G	2,06	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,32 G	1,303G-1,303G-1,32G- 1,326G-1,326G-1,327G- 1,316G-1,311G-1,315G- 1,3275G-1,3275G	1,7	0,72
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,07 G	4,063G-4,07G-4,102G- 4,069G-4,075G-4,096G- 4,079G-4,057G-4,048G- 4,049G	6,71	3,24
US\$ 174,004	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.11.22			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,61 G	3,5625G-3,567G-3,5605G- 3,566G-3,5715G-3,572G- 3,581G-3,552G-3,617G- 3,6175G-3,6205G	6,04	2,35
US\$ 54,856	1	1						A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	1,33 G	1,2895G-1,359G-1,23G- 1,3205G-1,317G-1,3175G- 1,32G-1,3365G-1,3515G- 1,377G-1,3465G	4,06	0,93
US\$ 83,416	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	71,53 G	71,28G-1,39G-1,57G- 1,62G-1,79G-2,08G-2,18G- 1,39G-1,05G-0,91G	83,84	55,92
Euro 6,671		1						A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	6,14 G	6,14G-6,14G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-5,94G-5,98G- 5,98G-5,98G	9,86	5,52
kann.\$ 31,756	1	1	2020 I=0,12 S=0,12	2021 I=0,1 S=0,07	01.09.22			A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,13 G	0,11G	1	0,08
A\$ 586,679	7	7						A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,09G- 1,09G	1,75	1,05
£ 306,357	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	6 G	6G-6,05G-6G-6G-5,95G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G	8,81	4,24
US\$ 361,124	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	7,8 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,75G-7,95G- 7,95G-8,05G-8,05G	19,4	7,25
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28 G	27G-7,2G-7,2G-7G-7G-7G- 8,2G-8,2G-8,4G-8,2G-8,2G	35,8	23,2
US\$ 48,759	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,4G-7,4G-7,5G- 7,3G-7,1G-7,1G	25,4	3,68
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	12,99 G	13,116G-3,05G-3,12G- 2,998-2,982G-3,028G- 3,076G-3,218G-3,092-3G- 3,038-3,004G-2,862G- 2,668G	30,32	12,48
£ 93,833	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G	22,6	15,4
US\$ 29,138	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	0,22 G	0,2032G-0,2034G- 0,2033G-0,2262G- 0,2254G-0,2184G- 0,2184G-0,2124G- 0,2118G-0,2131G- 0,2106G-0,2085G	7,4	0,2
kann.\$ 59,317	1	1						A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1		(ausg)	0,2	0,02
US\$ 39,118	1	1						529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	45,8 G	46G-6,2G-6G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6G-6,2G-6G- 5,8G	48,6	38
£ 153,955	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	0,69 G	0,675G-0,675G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G- 0,695G-0,705G-0,705G- 0,68G	3,22	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 36,715	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	2,96 G	2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,99G-2,97G-2,97G-2,96G	9	2,38
US\$ 57,959	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	30.11.22			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	98,55 G	98,4G-8,52G-8,45G-8,55G-8,62G-8,69G-8,82G-8,46G-8,86G-8,12G-9,53G	121,84	88,94
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,8G-5,65G-5,45G-5,45G-5,55G	12,5	4,04
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	Polished.com Inc.	1	0,74 G	0,7317G-0,7321G-0,772G-0,7633G-0,7621G-0,766G-0,766G-0,7725G-0,7435G-0,763G-0,7506G	2,24	0,41
PLN 427,709		1	2020 J=3,5	2021 J=3,5	26.07.22			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	13,47 G	13,525G-3,545G-3,29G-3,165G-3,17G-3,1G-3,105G-3,1G-3,11G-3,17G-3,145G	18,29	10,26
kann.\$ 101,471	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	2,5 G	2,52G	3,82	2,12
£ 473,626	1	1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45 S=0,52	05.05.22			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1		(ausg)	15,53	5,1
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,1	05.07.22			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	4,94 G	4,96G-4,965G-4,875G-4,92G-4,815G-4,92G-4,895G-4,905G-4,825G-4,95G-4,94G	8,25	4,17
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polys PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	79	55
US\$ 39,051	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8 Q=1 Q=1 Q=1	09.11.22			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	309,7 G	309,7G-10,1G-9,8G-10,3G-0,3G-0,5G-0,9G-9,8G-14,2G-1,5G-1,6G	497,7	286,1
US\$ 1.380,541	1	1	2020 J=0,1824	2021 J=0,1794	06.06.22			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	2,54 G	2,58G-2,62G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	5,25	1,24
Euro 39,278	1, 10	1	2019 J=0,4	2021 J=0,5	23.06.22			850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,5 G	12,56G-2,58G-2,5G-2,46G-2,4G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,36G-2,48G-2,46G	13,98	8,87
- 338,285	1 zu je 5.000	1	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	2022 Q=0,7976 Q=0,7382 Q=0,3739	29.09.22			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0G-1,5G-1G-0,5G	57	37
US\$ 85,949	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	5,4 G	5,25G-5,3G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,25G-5,25G-5,25G-5,4G-5,4G-5,3G-5,3G	6,2	1,72
US\$ 58,746	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	86 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	102	57
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2085	2021 J=0,29	04.07.22			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,55 G	0,585G-0,585G-0,58G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,585G-0,575G	0,77	0,45
Euro 1.306,11		1	2021 I=0,185 S=0,405	2022 I=0,21	21.11.22	011		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,23 G	9,26G-9,276G-9,204G-9,242G-9,304G-9,268G-9,292G-9,28G-9,314G-9,314G-9,298G	12,08	7,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 110,959	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	1,09 G	1,0835G-1,0865G-1,084G-1,0865G-1,087G-1,087G-1,0895G-1,0825G-1,1545G-1,1365G-1,116G	6,85	1,05
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,62 G	1,623G-1,625G-1,63G-1,622G-1,633G-1,627G-1,62G-1,62G-1,618G-1,621G-1,617G	2,45	1,37
Euro 17,113		1	2021 I=0,204 I=0,11 S=0,11	2022 I=0,2882	13.07.22			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	10,75 G	10,65G-0,65G-0,7G-0,9G-0,9G-0,7G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	15,3	10,35
Euro 10,483		1	2018 J=0,44	2021 J=0,4	23.05.22			928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	24,25 G	24,35G-4,4G-4,2G-4,25G-4,25G-4,3G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,2G	24,55	11,94
kann.\$ 159,788	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	28.11.22			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	14,3 G	14,4G	15,6	11,6
US\$ 244,683	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	30.11.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	83,5 G	83G-3,5G-4G-3,5G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3G	91,5	58
US\$ 138,009	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	46,8 G	47G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,8G-7,8G-7,4G	63	40
US\$ 16,682	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,63 G	0,625G-0,625G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,67G-0,55G-0,555G-0,545G	0,96	0,55
US\$ 42,998	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	30.11.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	48,8 G	48,8G-9G-8,8G-9G-9G-9G-9,2G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G	51,5	36,8
US\$ 585,07	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	124,12 G	123,84G-4,06G-3,4G-3,3G-3,52G-3,52G-2,76G-3,56G-4,6G-3,4G-2,74G	130,94	89,82
US\$ 923,079	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	14.09.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	111,02 G	110,2G-0,38G-0,38G-0,2G-0,46G-0,52G-1,06G-0,6G-0,9G	162,72	99,97
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	16.11.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,25G-6,25G-6,2G	9,3	4,48
Euro 71,291		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	1,31 G	1,299G-1,3G-1,2995G-1,301G-1,302G-1,291G-1,306G-1,238G-1,269G-1,373G-1,4635G-1,447G-1,406G	7,35	0,51
Euro 548,604		1	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	2022 I=0,031 I=0,031 I=0,031	25.10.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,77 G	1,774G-1,778G-1,758G-1,762G-1,759G-1,761G-1,758G-1,756G-1,758G-1,759G-1,755G	2,45	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049											
Euro 1.522,947		1			21.10.22			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,58 G	0,577G-0,58G-0,57G- 0,577G-0,58G-0,584G- 0,584G-0,582G-0,582G- 0,588G-0,586G	0,72	0,54
US\$ 397,622	1	1			26.01.23			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	6,74 G	6,774G-6,83G-6,85G- 6,891G-6,9G-6,828G- 6,821G-6,818G-6,793G- 6,779G-6,776G	8,09	6
Euro 2.003,818	1	1			01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	64,07 G	64,67G-4,44G-4,76G- 4,83G-4,96G-5,08G-5,24G- 4,82G-4,6G-4,41G-4,78G- 4,35G	78,5	40,04
US\$ 49,753	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,07 G	1,0855G-1,086G-1,087G- 1,086G-1,0875G-1,088G- 1,0735G-1,0745G- 1,0745G-1,0845G	1,41	0,69
US\$ 11,267	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	3,1 G	3,14G-3,12G-3,14G-3,12G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,14G- 3,14G-3,12G-3,08G-2,84G	6,1	2,38
nkr 82,5		1			08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	11,7 G	11,76G-1,78G-1,7G-1,66G- 1,76G-1,92G-1,86G-1,8G- 1,78G-1,78G-1,76G	13,2	9,44
US\$ 225,5	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	4,55 G	4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,6455G-4,6855G-4,6535G	8,95	4,12
US\$ 48,377	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothema Corp. PLC	1	54,98 G	55,44G-5,52G-5,46G- 5,54G-5,54G-5,58G-5,66G- 5,44G-6,04G-6,1G-6,34G- 5,24G	65,16	21,53
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	23,47 G	23,445G-3,46G-3,46G- 3,44G-3,46G-3,495G- 3,425G-3,415G-3,505G- 3,455G	52,7	21,43
£ 1.552,018	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,16 G	0,1574G-0,1574G-0,157G- 0,1574G-0,1574G- 0,1574G-0,1574G- 0,1574G-0,1598G-0,1584G	0,24	0,1
US\$ 87,191	1	1						A2JRLW	US74374N1028	Provention Bio Inc.	1	8,5 G	8,214G-8,234G-8,216G- 8,224G-8,234G-8,236G- 8,268G-8,176G-8,518G- 8,554G-8,502G-8,372G	9,34	6,64
£ 253,84	1	1			11.08.22			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,16G- 2,16G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G	4,4	1,51
Euro 338,025		1			07.12.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	8,99 G	9,028G-9,038G-8,934G- 8,97G-8,958G-8,916G- 8,938G-8,902G-8,9G- 8,95G-8,976G-9,006G	18,87	8,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 372	1	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	21.11.22		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	96,02 G	95,81G-5,92G-5,85G- 5,34G-5,4G-5,43G-5,68G- 5,25G-5,79G-5,81G-5,61G	111,98	86,24	
£ 2.749,315	1	1	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	2022 I=0,0498	18.08.22		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,4G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,6G-2,7G-2,5G	16	9,1	
Euro 268,144		1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	34,58 G	34,7G-4,78G-4,72G-4,84G- 5,12G-5,27G-5,29G-5,31G- 5,38G-5,36G-5,23G	35,38	25,28	
sfrs 45,868	1	1	2020 J=3,65	2021 J=3,75	04.04.22		A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)			
- 75.357,438		1	2020 J=3,3231	2021 J=6,475	05.04.22		A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0133G-0,0133G- 0,0133G-0,0133G	0,02	0,01	
- 35.819,543		7		2021 J=8,5	02.06.22		A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,0575G-0,056G-0,056G- 0,056G	0,08	0,06	
- 3.333,333	1	1	2020 J=1286,28	2021 J=4363,2	30.05.22		A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	0,84 G	0,795G-0,775G-0,76G- 0,78G-0,775G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,76G-0,78G- 0,76G-0,78G	5,6	0,65	
- 371.320,688		1					895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G	0,01		
- 990,622	1 zu je 50	1	2020 J=0,8651	2021 J=1,0013	10.06.22		898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22 G	21,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G-1,6G-2G-2G- 1,8G	32	21,4	
US\$ 117,472	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	116,94 G	114,08G-4,08G-4,18G- 4,4G-2,96G	128,9	89,98	
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2021 I=2 S=3	2022 I=4,25	15.08.22		A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	4,56 G	4,52G-4,5G-4,52G-4,5G- 4,5G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-4,54G-4,52G	5,1	2,98	
Euro 382		1		2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	6,65 G	6,66G-6,665G-6,665G- 6,675G-6,665G-6,685G- 6,68G-6,665G-6,66G- 6,66G	9,4	4,72	
US\$ 498,95	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	08.12.22		852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	55,5 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,5G-6,5G-6G	69	53	
US\$ 175,638	1	1	2021 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	13.12.22		867609	US74460D1090	Public Storage	1	285,6 G	285,9G-5,9G-6G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 6,2G-4,95G-4,8G	391,05	269,95	
Euro 253,852		1	2020 J=2	2021 J=0,33	04.07.22		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	60,2 G	60,38G-0,5G-0,28G-0,44G- 0,5G-0,34G-0,58G-0,36G- 0,68G-0,64G-0,52G	66,58	41,22	
US\$ 3,639	1	4					A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	3,55 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,59G-3,59G-3,59G-3,58G- 3,56G-3,61G-3,79G-3,71G	6,21	3,18	
US\$ 37,409	1	10					A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	5,45 G	5,5G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,5G- 5,45G-5,55G-5,5G	31,4	4,18	
US\$ 227,82	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	13.12.22		854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	41,83 G	41,995G-2,045G-1,97G- 2,035G-2,11G-2,125G- 2,24G-1,76G-1,685G-1,9G- 1,71G	50,74	33,84	
kann.\$ 728,942	1	4					A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,01 G	0,0054G	0,58		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 298,918	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	27,57 G	27,21G-7,27G-7,19G-7,25G-7,275G-7,295G-7,28G-6,97G-7,725G-7,82G-7,7G	33,18	20,65
- 18,303		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	1,57 G	1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,53G-1,53G-1,53G-1,58G-1,57G-1,55G-1,51G	3,76	1,47
US\$ 65,221	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2021 Q=0,0375 Q=0,0375	29.11.22			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	70,67 G	71,2G-1,32G-1,23G-1,32G-1,4G-1,41G-1,42G-1,26G-69,67G-9,74G-9,93G	99,2	45,21
kann.\$ 172,34	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,69 G	0,6906G	2,8	0,67
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,81 G	3,928G-3,927G-3,919G-3,92G-3,919G-3,923G-3,924G-3,92G-3,938G-3,955G-3,949G	4,05	2,78
A\$ 1.484,707		1	2021 J=0,19	2022 J=0,09	18.08.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,25G-8,3G-8,3G	8,6	6,6
US\$ 16,884	1	10	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	15.12.22			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	46 G	45,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-5,8G-6,2G-6,2G	61,5	45,8
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	46,72 G	46,57G-6,61G-6,91G-6,97G	49,23	38,1
£ 578,757	1	4	2021 I=0,023 S=0,05	2022 I=0,024	05.01.23			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,02 G	3,9G-3,92G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G-4,02G	4,86	2,86
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1242G-0,1268G-0,1214G-0,1222G-0,1218G-0,1218G-0,1222G-0,1216G-0,1216G-0,1224G-0,1214G (ausg)	0,18	0,11
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1			7,4	4,48
US\$ 101,389	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	92,56 G	92,75G-2,93G-2,94G-3,37G-3,12G-3,36G-3,56G-2,92G-3,6G-3,62G-3,18G-2,83G	143,55	78,25
Euro 25,398		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	46,2 G	46,53G-6,58G-7,01G-6,96G-7,1G-7,25G-7,33G-7,01G-6,9G-6,92G	136,4	36,19
US\$ 39,13	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	3,26 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,3G-3,28G-3,22G	6,65	2,2
Euro 34,563		2	2020 J=0,5	2021 J=0,55	04.08.22			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	12,62 G	12,65G-2,68G-2,78G-2,94G-3,18G-3,24G-3,27G-3,27G-3,3G-3,21G-3,19G	20,62	11,96
US\$ 1.121	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75	30.11.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	114,76 G	115,2G-5,2G-5,22G-5,38G-5,64G-5,72G-6,48G-5G-4,08G-4,28G-3,94G	166,48	104,74
US\$ 167,56	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	9,61 G	9,516G-9,524G-9,515G-9,527G-9,534G-9,54G-9,561G-9,521G-9,553G-9,514G-9,493G-9,417G	31,2	9,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 37,988	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	110,65 G	110,6G-0,75G-0,7G-0,7G-0,35G-0,5G-1,45G-1,3G-1,1G-1,35G	158,8	93,48
US\$ 142,901	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	30.09.22			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	141,92 G	141,06G-1,26G-1,38G-1,38G-1,46G-1,38G-1,74G-1,12G-2,92G-2,1G-0,76G	149,44	84,16
nkr 165,829		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	0,59 G	0,5875G-0,5885G-0,5855G-0,589G-0,592G-0,596G-0,5845G-0,5855G-0,603G-0,6045G-0,5975G-0,597G	3,55	0,49
kann.\$ 28,993	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,27 G	0,2695G	0,75	0,24
US\$ 103,84	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	1,05 G	1,0035G-1,004G-1,0045G-1,006G-1,021G	5	1
kann.\$ 114,64	1	11	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2021 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	08.12.22			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,02 G	1G	1,92	1
US\$ 188,984	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	0,79 G	0,795G-0,79G-0,795G-0,79G-0,79G-0,795G-0,79G-0,79G-0,785G-0,8G-0,78G-0,785G	2,06	0,52
US\$ 113,887	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	17.01.23			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	141,9 G	141,4G-1,58G-1,52G-1,76G-1,8G-1,84G-2,02G-1,58G-3,18G-2,06G-1,12G	152,65	111,8
kann.\$ 428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,14 G	0,1398G	0,27	0,1
US\$ 12,619	1	1						A2PXXX	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	5,15 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5G	8,5	3,7
US\$ 66,045	1	4						A3DNGX	US2197981051	QuidelOrtho Corp.	1	88,5 G	89G-9,5G-9,5G-9,5G-90G-0G-0G-89,5G-93G-0G-89G-8,5G	105,4	69
US\$ 373,838	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	2,03 G	1,8944G-1,942G-1,9598G-1,9064G	7,08	1,59
US\$ 416,511	1	1						A3DM9Y	US77634L1052	R1 RCM Inc.	1	9,7 G	9,6G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G-9,62G-9,6G-9,52G-9,68G	26,2	6,76
US\$ 157,025	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	18.11.22			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	17,2 G	17,3G-7,2G-7,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G	23	16,8
US\$ 95,284	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	11,1 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,5G-1,4G-1,2G-1,2G	15,6	8,05
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	14,73 G	14,73G-4,75G-4,61G-4,58G-4,49G-4,27G-4,24C-4,27-4,46G-4,47G-4,52G-4,42G-4,4G	28,4	10
Yen 1.589,363		1	2021 I=0 S=4,5	2022 I=0				927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	4,4 G	4,452G-4,452G-4,446G-4,454G-4,463G-4,471G-4,479G-4,459G-4,449G-4,452G-4,44G	8,98	4,01
Euro 52,925		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	2,85 G	2,865G-2,865G-2,89G-2,89G-2,89G-2,85G-2,85G-2,86G-2,865G-2,88G-2,875G	5,32	2,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,091	1	4	2020 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2021 Q=0,75 Q=0,75	29.09.22			A1JD3A US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	104,96 G	105,06G-5,18G-5,16G-5,22G-5,3G-5,36G-5,82G-5,14G-4,48G-3,36G-2,52G	118,4	82,25	
US\$ 107,482	1	10						906870 US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	35,56 G	35,81G-5,89G-5,84G-5,88G-5,9G-5,92G-6G-5,72G-5,68G-5,74G-5,61G	37,21	19,48	
A\$ 872,296		7	2020 J=0,025	2021 J=0,01	15.09.22			808383 AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,6172G-0,6172G-0,6162G-0,6166G-0,6176G-0,6192G-0,619G-0,6192G-0,6196G-0,6226G-0,6206G	1,08	0,37	
Euro 110,39		7						676646 FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	19,1 G	19,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,25G-9,2G-9,2G-9,1G-9,15G-8,85G-8,8G	25,7	17,85	
A\$ 228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485 S=0,485	05.09.22			874338 AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	41,6 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G	56	35,8	
nkr 37,085		1	2021 I=1,51 S=2,09	2022 I=1,51 I=1,05	14.11.22			A2QPU1 NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	4,29 G	4,305G-4,315G-4,34G-4,415G-4,47G-4,44G-4,45G-4,405G-4,45G-4,43G-4,435G-4,44G-4,43G	7,1	3,53	
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			879309 NL0000379121	Randstad N.V.	1	55 G	55,16G-5,24G-5,26G-5,32G-5,68G-5,68G-5,74G-5,56G-5,72G-6G-5,92G	67,12	42,47	
US\$ 241,635	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,08 Q=0,08	14.12.22			867939 US75281A1097	Range Resources Corp.	1	23,36 G	23,06G-3,06G-2,97G-2,735G-2,835G-2,76G-2,685G-2,955G-3,875G-4,03G-4,1G	35,75	15,04	
US\$ 19,121	1	1		2022 Q=0,075 Q=0,075	15.11.22			A2DQCL US70788V1026	Ranger Oil Corp.	1	34 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,2G-3,4G-3,2G	48,8	28	
£ 468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	2019 I=0,028	13.02.20			A0LGPGB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	0,96 G	0,965G-0,965G-0,965G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,965G-0,965G	1,98	0,59	
US\$ 59,236	1	1						A14WK1 US7534221046	Rapid7 Inc.	1	30,34 G	30,48G-0,53G-0,5G-0,53G-0,56G-0,56G-0,63G-0,4G-0,83G-0,96G-1,22G-1,44G	108,4	25,71	
US\$ 29,911	1	10						A2PNYQ US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	15,5 G	15,4G-5,3G-5,4G-5,3G-5,4G-5,4G-5,5G-5,4G-5,6G-5,5G-5,7G-6G	35,2	9,55	
skr 241,149		1	2020 J=0,95	2021 J=1,2	23.03.22			882286 SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,9 G	3,977G-3,926G-3,901G-3,949G-3,989G	5,72	3,2	
US\$ 215,064	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,42	30.12.22			875072 US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-6G-6G-7G-7G-6G	122	80,5	
US\$ 146,424	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	15.12.22			889684 US7549071030	Rayonier Inc.	1	32,8 G	32,6G-2,8G-2,8G-2,6G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-3G	42	30	
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265 SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	5,23 G	5,19G-5,2G-5,2G-5,21G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,51G-5,59G-5,59G	7,18	3,76	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.470,061	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	17.11.22			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	93,8 G	93,8G-4G-3,8G-4,2G-4,4G-4,2G-4,8G-4G-4,6G-3,6G-3,2G	97,8	75,26
Euro 521,865		1	2020 J=0,03	2021 J=0,06	16.05.22			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,64 G	0,643G-0,645G-0,635G-0,634G-0,633G-0,633G-0,632G-0,631G-0,629G-0,634G-0,633G	0,93	0,58
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	1,06 G	1,075G-1,075G-1,075G-1,085-1,076G-1,074G-1,074G-1,057G-1,057G-1,056G-1,056G	1,86	0,55
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,04 G	1,045G-1,045G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,055G	1,06	0,76
US\$ 47,701	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,67 G	0,66G-0,665G-0,665G-0,66G-0,66G-0,665G-0,665G-0,665G-0,67G-0,67G-0,67G	0,9	0,42
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	30.11.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	60,29 G	60,5G-0,44G-0,5G-0,5G-0,5G-0,74G-1,06G-0,82G-1,34-0,83G-1,23G	73,9	56
US\$ 31,73	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	35,2 G	34,8G-4,6G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-4,6G-4,2G-4G-3,6G	41,2	18,2
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,54 G	1,575G-1,545G-1,551G-1,5595G-1,5815G	2,56	1,23
£ 715,728	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	68,2 G	68,5G-8,6G-8,3G-8,5G-8,7G-8,5G-8,4G-8,2G-8,2G-8,5G-8,3G-8,1G	82,1	63,1
kann.\$ 201,621	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	1,19	1,059G	5,21	0,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 316,001	1	1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	30.12.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	128,24 G	128,52G-8,7G-8,6G-8,72G- 8,82G-8,9G-8,9G-8,58G- 9,58G-8,64G-8,56G	148,46	96,98
US\$ 145,844	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	14,77 G	14,675G-4,695G-4,68G- 4,7G-4,705G-4,715G- 4,745G-4,685G-4,94G- 5,04G-4,865G-4,935G	24,48	14,57
US\$ 410,356	1	7	2021 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,044	2022 Q=0,044	09.11.22			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	21 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	23,8	17,7
US\$ 146,484	1	7	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44	09.11.22			895878	US7611521078	-.	1	209,25 G	209,05G-8,95G-9,1G-9,2G- 9G-9,15G-9,1G-9G-9,2G- 8,4G-8,5G	239,6	180,22
A\$ 1.703,956		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1308G-0,1336G- 0,1315G-0,1346G- 0,1331G-0,1331G-0,132G- 0,1331G-0,1331G- 0,1327G-0,1327G	0,26	0,1
Yen 2.400,98		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,42 G	4,356G-4,349G-4,356G- 4,371G-4,394G	4,64	3,36
kann.\$ 306,722	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	20.12.22			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	62,45 G	63,21G	65,83	44,35
kann.\$ 265,466	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,12 G	0,118G	0,52	0,12
US\$ 82,274	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 19,9G-9,7G-9,8G-20G	30,8	10,5
Euro 26,681		1	2020 J=0,32	2021 J=0,34	11.04.22			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	39,1 G	39,22G-9,3G-9,44G-9,76G- 40,12G-0,04G-0,34G- 0,12G-0,24G-39,74G- 9,68G	57,55	36,22
US\$ 88,791	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	22,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G- 2,6G-2,4G	25,6	13,7
A\$ 592,788		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,144G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,145G	0,18	0,07
Euro 303,413		1	2019 J=0,48 J=0,46	2021 J=0,75	03.06.22			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	17,91 G	18,02G-8,04G-8,02G- 8,155G-8,41G-8,345G- 8,33G-8,285G-8,325G- 8,39G-8,315G-8,34G- 8,31G	21,74	13,73
US\$ 183,493	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,1868	2022 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	29.12.22			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	51 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1,5G	77,5	49,8
US\$ 209,863	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	15.11.22			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,6G-9,6G	31	22,8
US\$ 23,726	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	247,3 G	253,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-41,85G	489,1	199,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,5 S=1											
Euro	47,018	1	1		25.08.22			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1		(ausg)	44,3	32,9
US\$	56,348	1	1					A2H5A0	US76243J1051	Rhythm Pharmaceuticals Inc.	1	24,8 G	24,6G-4,4G-4,6G-4,4G-4,8G-4,6G-4,8G-4,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,4G	29,6	10
US\$	168,123	1	1					A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	2,26 G	2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,48G-2,48G-2,46G	5,45	1,73
£	62,218	1	7	2020 I=0,0175 S=0,0511	03.11.22			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,25G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,7	3,74
Yen	609,522		4	2021 I=13 S=13	30.03.23	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	8,3	6,5
US\$	172,836	1	1					766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	0,82 G	0,8398G-0,8404G-0,8404G-0,8423G-0,8349G-0,8281G-0,8353G-0,8294G-0,8084G-0,804G-0,8018G-0,8097G	3,09	0,61
£	825,761	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,35G-6,4G-6,4G-6,35G	9,55	5
US\$	19,867	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	21.10.22			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-4G-3,6G-3,6G	35,4	16,3
US\$	88,278	1	1					A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	3,48 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,58G-3,7G-3,66G-3,58G	7,05	3,48
US\$	85,915	1	1					A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	34,09 G	34,15G-4,21G-4,15G-4,2G-4,24G-4,24G-4,56G-4,08G-5,15G-4,79G-4,54G-4,52G	171,35	28,01
A\$	371,216		1	2021 I=7,6006 S=6,6284	11.08.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	72,14 G	73,98G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-4,05G-4,48G-4,05G-4,1G-4,22G-4,03G-3,93G-3,49G	85,09	56,77
£	1.249,654	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	11.08.22			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	67,23 G	67,82G-7,87G-7,58G-8,11G-7,98G-8,15G-8,19G-8,28G-8,59G-8,66G-8,37G	77	52,07
£	1.249,526	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	11.08.22			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	67 G	67G-7G-7G-7,5G-7G-7G-7G-7,5G-8,5G-8,5G-8G	76	51,5
kann.\$	304,427	1	1	2021	29.11.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,43 G	14,296G	18,67	13,32
US\$	167,297	1	1					A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	4,06 G	4,0915G-4,099G-4,14G-4,1515G-4,151G-4,1505G-4,1085G-4,052G-4,0605G-3,963G	21,53	3,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 56,535	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	4,23 G	4,078G-4,0845G-4,08G- 4,085G-4,169G-4,1365G- 4,1555G-4,133G-4,124G- 4,1715G-4,1855G	13,59	3,87
US\$ 473,715	1	1	2021 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1471 Q=0,1029 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	03.10.22			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	8,37 G	8,327G-8,34G-8,34G- 8,332G-8,337G-8,383G- 8,487G-8,429G-8,402G	10,9	7,14
US\$ 929,72	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	2,58 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,64G- 2,7G-2,72G-2,72G-2,62G- 2,58G-2,6G	3,56	0,91
US\$ 108,499	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	23.11.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G	108	68,5
Euro 2,175		1	2020 J=5,6	2021 J=8	29.06.22			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	800 G	795G-8G-802G-5G	985	763
US\$ 758,805	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	8,88 G	8,88G-8,9G-8,9G-8,82G- 8,86G-8,88G-8,86G-8,84G- 8,76G-8,82G	16,36	6,46
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 84,464	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	1,99	1,964G	4,99	1,67
US\$ 75,684	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	17,43 G	17,335G-7,365G-7,345G- 7,375G-7,395G-7,39G- 7,41G-7,345G-7,88G- 7,805G-7,91G	21,2	7,43
£ 586,46	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,1 G	0,101G-0,102G-0,103G- 0,104G-0,103G-0,103G- 0,103G-0,101G-0,102G- 0,102G-0,1G	0,18	0,06
US\$ 114,844	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18	10.11.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	241,35 G	241,7G-2,05G-1,9G-2,4G- 2,4G-2,55G-2,95G-2,15G- 6,65G-7,1G-6,1G	305,7	179,92
DKK 10,702		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	206,1 G	206,6G-6,9G-8,6G-8,6G- 9,2G-9,7G-11,8G-0,2G- 9,8G-8,7G-8,4G	393,2	152,4
kann.\$ 393,773	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.12.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	42,6 G	42,2G	56	37,8
US\$ 121,845	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	47,8 G	47,925G-7,99G-7,97G- 8,105G-8,09G-8,205G- 8,825G-8,08G-8,96G-9,8G- 8,605G	208,15	44,53
US\$ 492,472	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,13	09.11.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	36,8 G	37,2G-7G-7G-7G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7G-6,4G- 6,4G-6,2G	43,6	25,52
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,06 G	1,052G-1,054G-1,058G- 1,068G-1,07G-1,08G- 1,078G-1,078G-1,074G- 1,08G-1,082G	1,56	0,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 41,717	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	1,98 G	1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,97G-1,83G-1,75G-1,78G-1,76G	2,82	1,75
US\$ 106,052	1	1						883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	409,05 G	406,75G-7,25G-7,2G-7,6G-8,05G-7,95G-8,45G-7,1G-10,6G-0,4G-9,4G-8,25G	460,55	351,95
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32 G	32,2G-2,2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,7G-1,6G	47,9	28,4
US\$ 347,063	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31	05.12.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	110,08 G	110,58G-0,86G-0,64G-0,94G-0,82G-0,92G-1,16G-0,64G-9,98G-8,92G-9,3G	113,44	63,32
£ 860,47	1	1	2021 I=0,0235 S=0,0405	2022 I=0,024	18.08.22			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G	4,46	2,5
US\$ 407,621	1	1	2021 I=0,0075 I=0,0113 I=0,0113 I=0,0113 S=0,015	2022 I=0,0113 I=0,0113 I=0,0113	01.12.22			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,72 G	0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	1,02	0,67
Euro 82,964		1	2020 J=0,12	2021 J=0,12	08.04.22			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,93 G	5,945G-5,96G-5,96G-5,965G-5,955G-5,975G-6,015G-6,06G-5,985G-6,015G-6,005G	9,55	5,35
kann.\$1.385,591	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	2022 Q=1,2 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,32	25.01.23			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	91,41 G	90,93G	104,52	87,86
US\$ 255,182	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	53,9 G	53,83G-3,98G-3,96G-4,16G-4,26G-4,29G-4,38G-3,89G-4,14G-3,83G-3,46G	79,43	31,05
US\$ 65,644	1	7	2021 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,375	05.01.23			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	105,35 G	105,5G-5,35G-5,1G-5,35G-5,55G-6G-6,05G-6G-6,4G-6,85G-5,5G	135,45	86,6
DKK 50,2		1	2020 J=13,5	2021 J=14,5	29.04.22			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	65,2 G	65,4G-5,48G-5,72G-6,26G-5,78G-6,12G-6,12G-5,62G-5,36G-5,24G-5,12G-5,12G-5,04G	66,88	57,22
US\$ 441,104	1	4	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	17.11.22			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	39,86 G	39,56G-9,6G-9,56G-9,615G-9,65G-9,675G-9,755G-9,57G-40,07G-39,775G-9,64G	44,08	32
US\$ 216,631	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,02	2022 Q=0,02	09.11.22			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	7,6 G	7,6G-7,55G-7,6G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,65G-7,5G-7,45G	11,5	3,92
US\$ 129,099	1	6	2021 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,42	14.10.22			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	96,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-7G-8,5G-8G-7,5G-7,5G	99,5	68,5
£ 472,583	1	4	2021 I=0,064 S=0,116	2022 I=0,072	24.11.22			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,5G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	14,7	9,15
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2020 J=3	2021 J=5	03.05.22			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	39,56 G	39,66G-9,68G-9,8G-9,82G	54	30,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 8,468		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	15,9 G	15,9G-5,9G-6,1G-6,16G- 6,18G-6,18G-6,18G-6,04G- 6,04G-5,74G-5,74G	26,85	14,84
US\$ 2,463	1	1						A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	1	1,75 G	1,76G-1,77G-1,76G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,87G-1,84G-1,86G-1,78G	16,7	1,65
Euro 102,954		1	2020 J=1,8 J=0,0159	2021 J=1,86	14.06.22			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	24,01 G	24,11G-4,14G-3,88G- 3,79G-3,88G-3,88G-3,89G- 3,89G-3,81G-3,93G-3,83G- 3,93G-3,82G	31,81	20,68
US\$ 90,372	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	0,16 G	0,142G-0,142G-0,142G	9	0,14
kann.\$ 564,911	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,04 G	0,0435G	0,07	0,02
US\$ 33,202	1	10	2019 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,12 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,14	17.11.22			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	15,2 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,5G-5,2G- 5,4G-5,7G-5,6G	21,8	14,7
Euro 1.137,165	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	12,86 G	12,89G-2,91G-2,835G- 2,81G-2,88G-2,91G-2,94G- 2,89G-2,89G-3,06G- 2,975G	18,33	10,15
Euro 227,433	1	4						A142FC	US7835132033	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	71,5 G	70,5G-1G-1G-1G-2G	109	57,5
US\$ 50,251	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,62 Q=0,62	18.11.22			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	79 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9G-9G	92,5	56
nz\$ 500	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,9 G	3,811G-3,805G-3,805G- 3,812G-3,821G	7,5	3,52
US\$ 55,163	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222 Q=0,1	29.09.22			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	83,5 G	83G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,5G-3G-4G-3G-4G	93	66
Euro 73,609		1	2020 J=0,5	2021 J=0,65	08.06.22			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	12,14 G	12,14G-2,14G-2,12G-2G- 2,3G-2,2G-2,04G-2,08G- 2,04G-2,16G-2,16G	23,35	12
US\$ 325,8	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	25.11.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	332,3 G	332,25G-2,65G-2,4G-3G- 5,15G-5,2G-6G-4,4G-3,1G- 0,35G-29,45G	420,1	290,75
£ 566,932	1	4						A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	2,02 G	2,04G-2,04G-2,02G-2,04G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,04G- 2,04G-2,06G-2G-2,06G- 2,04G	6,65	1,32
skr 133,462		1	2020 J=4,7	2021 J=4,9	07.04.22			914879	SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	36,6 G	36,74G-6,79G-6,69G- 6,79G-6,97G-6,91G-6,81G- 6,63G-6,64G-6,31G-6,26G	42,58	19,05
kann.\$ 559,163	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,89 G	0,9002G	1,28	0,7
US\$ 230,977	1	1	2021 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.11.22			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,02 G	12,002G-2G-2,002G- 2,008G-2,012G-2,022G- 2,034G-2,002G-1,998G- 1,964G-1,914G	16,59	10,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 328,361	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20		A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	5,7 G	5,69G-5,699G-5,69G- 5,701G-5,706G-5,703G- 5,714G-5,566G-5,688G- 5,692G-5,691G-5,769G	10,59	4,42	
Euro 653,468	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,62 G	2,624G-2,63G-2,596G- 2,594G-2,608G-2,6G- 2,602G-2,608G-2,624G- 2,652G-2,646G	2,7	1,83	
Euro 413,556		1	2016 J=0	2017 J=0			A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,53 G	1,532G-1,533G-1,536G- 1,532G-1,542G-1,542G- 1,553G-1,562G-1,567G- 1,556G-1,553G	1,71	1,1	
Euro 427,243		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	116,22 G	116,6G-6,8G-6,06G-6,16G- 6,76G-6,52G-6,76G-6,52G- 6,88G-6,64G-6,44G	120	88,04	
US\$ 59,494	1	1					A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	37,5 G	36,87G-6,93G-6,93G-6,9G- 6,91G-6,94G-7,42G-6,87G- 6,74G-7,26G-7,25G	43,29	25,87	
Euro 1.995,558		1					A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1	0,99 G	0,9956G-0,9962G- 0,9892G-0,9872G- 0,9874G-0,9812G-0,984G- 0,985G-0,985G-0,987G- 0,9926G-0,9902G	43,25	0,57	
Euro 41,94		1	2020 J=0,42	2021 J=0,46	16.05.22		A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	16,74 G	16,5G-6,5G-6,56G-6,62G- 6,78G-6,78G-7G-7,2G- 7,2G-7,2G	25	12,88	
US\$ 1.000	1	2					A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	122,5 G	122,88G-2,9G-3,48G- 3,52G-3,84G-3,56G-3,9G- 2,86G-4,18G-5,4G-5,56G- 4,62G	227,45	122,48	
nkr 145,139		1	2020 J=20	2021 J=20	09.06.22		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	33,06 G	33G-3,04G-3,22G-3,38G- 3,74G-3,78G-3,68G-3,42G- 3,72G-4,08G-4,02G	80,7	29,54	
nkr 345,755		1					A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,79 G	0,794G-0,795G-0,794G- 0,802G-0,819G-0,825G- 0,82G-0,82G-0,815G- 0,819G-0,82G-0,821G- 0,819G	1,16	0,71	
Euro 168,79		1	2019 J=0,34	2021 J=0,34	23.05.22		A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,85 G	16,9G-6,93G-6,92G-7,04G- 7,07G-7,09G-7,09G-7,03G- 7,03G-6,98G-6,95G	23,13	13,48	
skr 1.244,164		1					A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,79 G	1,8045G-1,8025G- 1,8325G-1,7925G- 1,7675G-1,773G-1,796G- 1,795G-1,7915G-1,7925G	6,52	0,99	
Euro 533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	48,76 G	48,94G-9G-9,11G-9,15G- 9,52G-9,48G-9,45G-9,33G- 9,47G-9,2G-9,15G	49,52	36,83	
Euro 1.438,198		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19		A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	2,49 G	2,43G-2,445G-2,444G- 2,444G-2,444G-2,449G- 2,445G-2,439G-2,436G- 2,435G	2,79	1,43	
- 32,915		1	2021 I=7,3418 S=7,0539	2022 I=6,8782 Q=6,7999	29.09.22		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	959 G	985G-5G-90G-0G-88G- 90G-1G-88G-8G-3G-3G	1.346	820	
- 238,791		1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999	29.09.22		896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.055 G	1075G-5G-90G-85G-5G- 90G-85G-90G-85G-5G	1.465	914	
- 275,058	1 zu je 5.000	1	2020 J=0,223	2021 J=0,2028	30.12.21		923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	124,2 G	115,2G-5,8G-6,8G-7,8G- 7,8G-7,2G-7,2G-7,8G-7G- 7,6G-8,6G	137	88,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 444,143		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6 AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,39 G	3,546G-3,547G-3,546G- 3,535G-3,534G-3,552G- 3,553G-3,553G-3,552G- 3,541G-3,535G	4,72	2,03	
US\$ 8.093,189	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,05 G	3,159G-3,163G-3,077G- 3,082G-3,084G-3,086G- 3,091G-3,085G-3,084G- 3,088G-3,087G-3,089G- 3,081G	3,16	1,49	
kann.\$ 298,18	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02	17.10.22			A1JX9B CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	5 G	4,981G	8,27	4,7	
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956 SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,04 G	17,06G-7,085G-7,23G- 7,29G-7,275G-7,235G- 7,245G-7,31G-7,31G- 7,315G	25,49	13,41	
US\$ 163,88	1	1						936386 US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	3,26 G	3,2665G-3,2685G-3,269G- 3,2745G-3,2705G- 3,2775G-3,28G-3,2685G- 3,2755G-3,2515G-3,273G	6,93	3	
kann.\$ 22,117 Euro 34,631	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,6	02.05.22			A3DABT CA80100R4089 A2PV7P IT0003549422	Sangoma Technologies Corp. Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1 1	4,66 G 34,95 G	4,38G 35,1G-5,15G-4,85G-5,05G- 5,15G-5,15G-5,6G-5,35G- 5,2G-5,35G-5,3G	15,5 41,55	3,74 27,85	
US\$ 57,43	1	10						A1JYVT US8010561020	Sanmina Corp.	1	60,34 G	60,14G-0,26G-0,24G-0,2G- 0,16G-0,32G-58,94G- 8,64G-8,62G-9,38G	67,42	31,4	
Euro 2.534,958	1 zu je Euro 2	1	2021 S=1,7468	2022	26.05.22			662283 US80105N1054	Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	44,2 G	44G-4G-3,8G-4G-4G-4G- 4,2G-4G-4,2G-3G-4G-3,8G	52,5	38,2	
Euro 1.267,489	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657 FR0000120578	-"	1	88,67 G	88,52G-8,63G-8,2G-8,61G- 8,37G-8,36G-8,61G-8,37G- 8,65G-8,35G-8,76-8,21G	105,92	76,97	
Euro 163,566		1	2020 I=0,26 S=0,26	2021 I=0,27 S=0,27	27.10.22			922218 FI0009007694	Sanoma Oyj	1	10,66 G	10,7G-0,7G-0,48G-0,52G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,52G- 0,5G-0,66G-0,66G	14,68	10,48	
kann.\$ 345,721 A\$ 3.321,893	1	2 1	2021 I=0,0769 S=0,085	2022 I=0,076	22.08.22			A1JWYC CA80280U1066 863403 AU000000STO6	Santacruz Silver Mining Ltd. Santos Ltd., (Glob.)	1 1	0,31 G 4,41 G	0,307G 4,4335G-4,432G-4,425G- 4,432G-4,4305G-4,4455G- 4,4455G-4,443G-4,4485G- 4,4645G-4,4565G	0,39 5,77	0,16 3,99	
H\$ 3.162,79	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.06.22			A0YEQ6 KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,93 G	0,9205G-0,921G-0,9315G- 0,9335G-0,9335G-0,934G- 0,936G-0,9315G-0,931G- 0,933G-0,9345G-0,9305G	1,11	0,78	
ZAR 570,389		10	2017 J=2,4534	2022 J=2,6728	11.01.23	09.03		860275 ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,66G-2,68G-2,7G-2,7G- 2,74G-2,72G-2,7G-2,7G- 2,68G-2,66G-2,68G-2,66G	3,72	2,2	
Yen 78,794		1	2021 I=0 S=42	2022 I=0 I=42	29.12.22			851177 JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,8	16,22	
kann.\$ 419,098	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.22			909497 CA8029121057	Saputo Inc.	1	23,25 G	23,83G	26,55	17,74	
Euro 951		1	2018 J=0,08	2019 J=0,04	18.05.20			A0JL4P IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	1,04 G	1,045G-1,0465G-1,0235G- 1,018G-1,0215G-1,0215G- 1,0205G-1,0405G-1,047G- 1,057G-1,055G	1,44	0,48	
US\$ 87,783	1	1						A1J1BH US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	112,2 G	112,44G-2,76G-2,62G- 2,86G-2,88G-2,92G-3,14G- 2,56G-1,34G-0,6G-2,22G	120,26	54,08	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 92,18		1	2020 J=0,68	2021 J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	315,3 G	316,3G-6,8G-8,4G-20,5G-18,8G-9,8G-21,6G-17,9G-6,7G-3G-1,5G-2,2G-1,6G	487,9	269,5
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,05 G	0,0516G-0,0517G-0,0516G-0,0516G-0,0512G-0,0512G-0,0512G-0,0511G-0,0512G-0,0514G-0,0514G	0,17	0,04
ZAR 634,336		7	2017 I=7,9 S=5,9	2021 S=14,7	07.09.22			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,8G-4,75G-4,75G-4,75G-4,85G-4,8G-4,85G-4,8G-4,75G-4,65G-4,6G	26,2	14,11
ZAR 634,336	1	7	2018 I=0,4079	2021 S=0,8578	08.09.22			865585	US8038663006	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	14,8 G	14,6G-4,7G-4,7G-4,6G	26,4	13,8
nkr 203,046		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,711G-0,718G-0,72G-0,725G-0,72G-0,721G-0,722G-0,725G-0,725G-0,723G	2,12	0,62
kann.\$ 59,864	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	1,71 G	1,67G	2,68	1,5
US\$ 114,044	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	1,5 G	1,504G-1,507G-1,5045G-1,5085G-1,508G-1,509G-1,5105G-1,5055G-1,4815G-1,463G-1,468G-1,448G	1,9	0,92
A\$ 8.684,032		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1392G-0,1404G-0,1401G-0,1406G-0,1406G-0,1406G-0,1406G-0,1408G-0,1408G-0,1416G-0,1396G-0,1416G-0,1406G	0,26	0,06
Yen 22,758		4	2021 I=20 S=30	2022 I=25 S=25	30.03.23			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	12,9 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G	20,2	12,9
US\$ 107,966	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	16.11.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	272,65 G	271,55G-1,95G-1,85G-2,2G-2,15G-2,15G-2,8G-1,55G-4,75G-3,9G-4,75G	349,35	246,65
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15 G	15,045G-5,075G-4,9G-4,96G-5,025G-5,01G-5,015G-5,065G-5,085G-5,1G-5,07G	15,67	12,05
skr 191,304	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	3,16 G	3,176G-3,181G-3,142G-3,119G-3,147G-3,149G-3,15G-3,14G-3,125G-3,14G-3,157G-3,157G-3,153G	4,61	2,55
DKK 93		1	2020 J=6,5	2021 J=7,5	01.04.22			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	16,11 G	16,11G-6,11G-6,4G-6,47G-6,46G-6,45G-6,48G-6,48G-6,59G-6,39G-6,39G-6,39G	21,12	14,1
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,9 G	7,93G-7,942G-7,9G-7,87G-7,938G-7,938G-7,978G-7,96G-7,95G-8,012G-8,026G-8,028G-8,016G	16,08	6,19
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	17,62 G	17,7G-7,72G-7,85G-7,96G-8,11G-8,17G-8,26G-8,27G-8,34G-8,32G-8,29G	34,81	13,6
US\$ 1.417,994	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	06.12.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	46,8 G	46,35G-6,4G-6,55G-7,15G-7G-7,25G-7,25G-6,7G-5,8G-4,7G	54,7	26,15
Euro 571,093		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	135,68 G	136,1G-6,36G-5,88G-6G-7,06G-7,12G-7,72G-6,82G-7,36G-7,98G-7,7G	178,54	110,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 180,559		5						A3DVBZ SE0018245953	Sectra AB, (Glob.)	1	15,98 G	16,02G-6,02G-6,24G-5,81G-5,92G-6,02G-6,07G-6,06G-6,04G-6,04G	16,29	11	
skr 546,726		1	2020 J=4	2021 J=4,4	06.05.22			883870 SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	7,67 G	7,688G-7,7G-7,722G-7,682G-7,728G-7,726G-7,728G-7,682G-7,722G-7,764G-7,752G	12,4	6,3	
skr 99,337		1						A3CRAU SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	1,82 G	1,827G-1,829G-1,837G-1,865G-1,876G-1,879G-1,897G-1,871G-1,853G-1,885G-1,896G-1,893G	9,51	1,62	
£ 1.209,36	1	1	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081	11.08.22			A0N9B0 GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,9 G	8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-9,05G-9,05G-9,1G-9,05G-9,1G-8,95G-8,95G	16,8	7,45	
Yen 399,635		4	2021 I=31 S=31	2022 I=31 S=41	30.03.23			471496 JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,08 G	14,115G-4,105G-4,085G-4,11G-4,145G-4,17G-4,195G-4,135G-4,095G-4,115G-4,115G-4,06G	16,2	12,5	
Yen 684,683		2	2021 I=43 S=47	2022 I=52 S=52	30.01.23	06.00		850022 JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,4G	18,9	15,4	
US\$ 98,102	1	10		2021 Q=0,05	04.11.22			A2DQFW US81617J3014	Select Energy Services Inc.	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,65G-7,65G-7,55G-7,4G	9,7	5,4	
US\$ 166,462	1	7						A2P41W US8163073005	SelectQuote Inc.	1	0,52 G	0,5246G-0,5253G-0,525G-0,5259G-0,5258G-0,5262G-0,5268G-0,525G-0,5483G-0,5786G-0,5469G-0,5217G	8,32	0,5	
- 1.782,979		1	2021 I=0,02 S=0,03	2022 I=0,04	15.08.22			A0ET60 SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	2,48	1,28	
US\$ 5.955,142	1	1						A2DH1J KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	1,93 G	1,9924G-1,9974G-2,001G-1,9866G-2,04-1,98G-1,978G	2,36	1,68	
US\$ 6,84	1	1						A1XEZJ US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	28,4 G	29G-9,05G-9G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9G-8,3G-9,1G-8,75G	81,49	25,65	
Euro 20,573	1, 5	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	02.05.22			870378 AT0000785555	Semperit AG Holding	1	17,54 G	17,62G-7,64G-7,52G-7,5G-7,32G-7,4G-7,3G-7,54G-7,64G-7,68G-7,66G	29,95	15,66	
US\$ 314,333	1	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145 Q=1,145	21.12.22			915266 US8168511090	Sempra	1	152,6 G	151,9G-2,2G-2,06G-2,44G-2,3G-2,38G-2,62G-1,86G-4,54G-2,96G-2,12G	173,96	114,5	
US\$ 63,838	1	2						860465 US8168501018	Semtech Corp.	1	27 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G-7,4G-7,8G-7,8G-7,8G	79,5	26	
US\$ 30,72	1	1						A2QM6J US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,42 G	1,417G-1,419G-1,417G-1,44G-1,44G-1,441G-1,443G-1,437G-1,406G-1,447G-1,474G	5,29	1,25	
US\$ 42,038	1	10	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,41	04.11.22			864463 US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	68,5 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G-8,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G	88	65	
Euro 79,938		1						A14SVV FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,36 G	0,3635G-0,3635G-0,3555G-0,3535G-0,3535G-0,354G-0,354G-0,354G-0,3585G-0,3585G	2,05	0,32	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 16,612	1	10						A2JJP1	US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	1	5,7 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,6G-5,55G-5,6G	14,7	5,55
£ 1.163,7	1	1	2021 I=0,008 S=0,0161	2022 I=0,0094	08.09.22			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,85 G	1,86G-1,86G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,83G-1,85G-1,84G	2,3	1,44
US\$ 56,032	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	11,16 G	11,125G-1,145G-1,15G-1,14G-1,145G-1,16G-1,255G-1,265G-1,39G	13,88	4,8
kann.\$ 303,333	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	0,6 G	0,5825G	1,56	0,52
US\$ 153,806	1 zu je US\$ 1	5	2021 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	14.12.22			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	64,79 G	65,09G-5,15G-5,11G-5,24G-5,34G-5,25G-5,45G-5,1G-5,07G-5,3G-5,1G	73,17	50,64
US\$ 165,453	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,2	21.10.22			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	7,06 G	7,156G-7,162G-7,166G-7,16G-7,166G-7,178G-7,192G-7,186G-7,28G	8,63	4,41
US\$ 202	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	372,05 G	373,8G-4,4G-5,4G-7,95G-7,5G-7,4G-6,35G-4,5G-4,35G	574,2	350,75
Euro 367,824		1	2020 J=0,4	2021 J=0,5	19.04.22			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	6,48 G	6,504G-6,516G-6,488G-6,482G-6,504G-6,504G-6,512G-6,49G-6,48G-6,544G-6,528G	8,97	5,29
Euro 15,851		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	129,2 G	131,2G-1,2G-1,6G-1G-1G-0G-0,8G-0,6G-0,2G-29G-8,6G	136,4	61,5
Euro 15,651		5	2020 J=0,85	2021 J=0,9	19.09.22			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	115,6 G	116,1G-6,2G-4,6G-3,9G-4,3G-5,5G-5,8G-7,2G-7G-7G	173,4	102,3
US\$ 202,757	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,49 G	0,482G-0,4829G-0,4828G-0,4841G-0,484G-0,4905G-0,4905G-0,4913G-0,4932G-0,498G-0,4959G	0,92	0,35
Yen 886,442		3	2021 I=48 S=52	2022 I=49,5 S=53,5	27.02.23			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	37,72 G	38,19G-8,16G-8,22G-8,37G-8,1G	45,4	35,42
£ 251,55	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273	01.12.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G	38,6	25
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	13.12.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,89 G	8,908G-8,916G-9,1G-9,106G-9,094G-8,918G-8,866G-9,018G-8,954G-8,906G-8,934G	11,28	6,76
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=80	2021 J=80	31.03.22			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1	(ausg)			
£ 384,215	1	10	2020 S=0,0275 S=0,0125	2021 I=0,048 J=0,051	08.12.22			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	3,82 G	3,84G-3,84G-3,76G-3,8G-3,76G-3,76G-3,8G-3,92G-3,9G-3,9G	7,65	3,54
US\$ 39,28	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	45,94 G	46,04G-6,085G-6,045G-6,105G-6,125G-6,135G-6,225G-6,075G-6,075G-5,91G-4,985G	69,2	35,95
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,0589	06.06.22			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,77 G	1,81G-1,79G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G	2	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 126,113	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,03 G	0,0226G	0,08	0,02
kann.\$ 39,066	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	27,53 G	27,45G	32	12,07
Euro 25,501	1	1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	11,52 G	11,9G-1,92G-1,72G-1,5G- 1,56G-1,58G-1,6G-1,62G- 1,52G-1,54G-1,42G-1,56G- 1,54G	13,04	9,17
- 182,742	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,23 G	1,21G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,25G	2,98	1,21
sfrs 382,271	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1		(ausg)		
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,34 G	0,342G-0,342G-0,342G- 0,34G-0,342G-0,342G- 0,346G-0,344G-0,34G- 0,34G-0,338G	0,57	0,3
A\$ 1.059,276		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,005	29.09.22			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,38G-0,38G-0,38G- 0,382G-0,382G	0,49	0,26
US\$ 60,633	1	10	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	27.10.22			A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	112,98 G	112,36G-2,5G-2,46G- 2,64G-3,22G-3,22G-3,22G- 2,76G-3,04G-3,46G-2,58G	322	106,96
US\$ 45,437	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	26.01.23			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	65,37 G	65,26G-5,32G-5,25G- 5,33G-5,38G-5,42G-5,41G- 5,27G-4,16G-4,75G-4,89G	85,42	46,67
Euro 128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	31,76 G	31,9G-1,91G-1,91G-2,04G- 2,09G-2,05G-2,13G-2,08G- 2,17G-2,17G-2,07G	48,31	24,67
sfrs 153,735	1	1	2020 J=2,5	2021 J=2,9	14.04.22			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
A\$ 205,311		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G	2,72	0,64
US\$ 110,079	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.22			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	49,85 G	50,2G-0,26G-0,22G-0,26G- 0,32G-0,34G-0,42G-0,24G- 0,54G-0,14G-0,24G-0,06G	51,56	35,8
US\$ 33,046	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	10.08.22			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62 G	62G-2G-2G-2G-2,5G-2G- 2,5G-2G-2,5G-2,5G-2G-2G	89,5	51,5
US\$ 38,123	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	50 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-50,5G-49,8G- 50,5G-0G-0,5G-49,8G	51,5	24,6
kann.\$ 26,24	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,29 G	0,278G	2,04	0,22
A\$ 929,744	1	7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,8244G-0,8248G- 0,8244G-0,8248G- 0,8244G-0,8238G- 0,8238G-0,8236G- 0,8238G-0,8248G- 0,8262G-0,8252G	1,49	0,68
kann.\$ 217,717	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,18 G	0,175G	0,35	0,14
kann.\$ 103	1	4						A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,11 G	0,11G	0,41	0,1
kann.\$ 156,549	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,29 G	0,308G	0,31	0,11
kann.\$ 176,985	1	1	2021	2022	24.11.22			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,73 G	2,649G	3,74	2,08
kann.\$ 146,499		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	6,28 G	6,344G	9,08	4,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 31,659	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silergate Capital Corp.	1	21,44 G	20,985G-0,985G-0,745G-0,7G-1,025G-1,045G-1,71G-1,46G-1,185G-1,485G-1,615G-0,245G	144,2	20,04
H\$ 2.660,377	1	1	2020 J=0,1803	2021 J=0,1757	28.06.22			A2QD9S	HK0000658531	Sincere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,11 G	1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,55	0,83
DKK 40,5	1	1	2020 J=7,5	2021 J=7,5	25.03.22			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	59,08 G	59,3G-9,38G-9,68G-9,46G-9,74G-9,76G-9,98G-60,08G-0,14G-59,76G-9,7G	98,56	55,6
US\$ 326,946	1	1	2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	2022 Q=1,65 Q=1,7 Q=1,75 Q=1,8	08.12.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	110,46 G	110,82G-0,96G-0,86G-0,96G-1,04G-1,1G-1,34G-0,38G-0,96G-0,46G-0,82G	145,8	88,97
A\$ 193,145		7	2020 S=0,15 S=0,15	2021 I=0,41 S=0,5	04.10.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,51 G	8,624G-8,618G-8,62G-8,61G-8,618G-8,646G-8,644G-8,64G-8,65G-8,678G-8,668G	15,3	7,31
skr 838,186		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,25 G	3,27G-3,267G-3,3885G-3,358G-3,3655G-3,4045G-3,4G-3,3355G-3,316G-3,3595G-3,3695G-3,373G-3,3665G	11,3	1,25
US\$ 45,851	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.11.22			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	15,3 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,5G-5,6G-5,5G-5,9G-6,2G-6,2G-6,2G	27,2	15,3
- 2.968,753		4	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	(exD)-3,789G-3,793G-3,792G-3,801G-3,803G-3,805G-3,81G-3,8G-3,802G-3,809G-3,8G	3,89	3,17
- 1.069,445		7	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,08	02.11.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,35 G	6,352G-6,352G-6,356G-6,376G-6,38G-6,386G-6,4G-6,364G-6,37G-6,382G-6,362G	7,07	5,81
- 2.249,74		4	2021 I=0,005 S=0,013	2022 I=0,0018	16.11.22			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,35G-0,348G-0,35G-0,348G-0,352G-0,352G-0,352G-0,35G-0,35G-0,352G-0,35G-0,35G	0,49	0,34
- 3.113,865		1	2021 I=0,05 S=0,1	2022 I=0,04 I=0,04 I=0,04	06.12.22			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,9	2,22
- 16.507,205		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,828G-1,8205G-1,8205G-1,8235G-1,824G-1,825G-1,824G-1,825G-1,8235G-1,8275G-1,826G	1,95	1,5
H\$ 18.813,865	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,54 G	0,54G-0,5424G-0,5386G-0,539G-0,5388G-0,5396G-0,5396G-0,5378G-0,5386G-0,5388G-0,54G-0,5374G	0,72	0,43
H\$ 8.061,262	1	7	2020 I=0,14 S=0,69	2021 I=0,15 S=0,42	28.10.22			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,18 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,54	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2015 J=0 J=0											
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	(ausg)			
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1494G-0,1505G- 0,1506G-0,151G-0,1423G	0,22	0,12
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,839	2021 J=0,872	27.06.22			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,45 G	2,387G-2,402G-2,397G	2,45	1,84
H\$ 2.760,993	1	1	2020 J=1,04	2021 J=0,68	05.07.22			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,25 G	1,26G-1,26G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,26G- 1,26G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,26G	1,47	0,81
US\$ 99,502	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 73,975	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	0,29 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,2896G-0,2822G-0,2692G	1,28	0,22
US\$ 3.889,537	1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	09.11.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,78 G	5,818G-5,833G-5,824G- 5,837G-5,837G-5,837G- 5,844G-5,831G-5,8G- 5,774G-5,765G	6,66	5,2
kann.\$ 251,912	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,1 G	0,091G	0,26	0,07
RUB 79,633	1	1	2019 S=0,0356	2020 S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1		(ausg)	5,75	2,72
H\$ 2.682,456	1	1	2021 I=1 S=1,4	2022 I=2,4	29.08.22			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	1,94 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,08G-2,08G- 2,06G	3,86	1,54
US\$ 45,103	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	113 G	114G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-7G-5G-4G-2G	164	101
US\$ 83,157	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	19,81 G	19,532G-9,562G-9,572G- 9,642G-9,716G-9,748G- 9,826G-9,498G-9,818G- 20,3G-0,27G	41,28	17,63
US\$ 80,983	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,45	14.12.22			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	17,07 G	17,044G-7,044G-7,022G- 7,062G-7,084G-7,076G- 7,064G-7,002G-7,21G- 7,272G-7,216G-7,198G	21,83	16,27
kann.\$ 62,269	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	0,12 G	0,1239G-0,124G-0,1241G- 0,1245G-0,1246G- 0,1265G-0,1365G- 0,1051G-0,1023G-0,1185G	3,37	0,08
- 393,9	1 zu je 500	1	2021 I=0,74 S=0,3604	2022 I=0,3514 Q=0,3477	29.09.22			A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,8 G	19,7G-9,9G-9,8G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	25,4	18,5
skr 2.154,57	1	1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,7 G	10,735G-0,75G-0,73G- 0,7G-0,715G-0,75G-0,79G- 0,765G-0,86G-0,86G- 0,845G	12,65	8,51
skr 400,249	1	1	2020 J=9,5	2021 J=10	30.03.22			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	15,08 G	15,13G-5,155G-5,155G- 5,145G-5,27G-5,28G- 5,33G-5,315G-5,385G- 5,425G-5,41G	23,54	12,14
US\$ 134,212	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	40,82 G	40,87G-0,895G-0,84G- 0,895G-0,96G-0,965G-1G- 0,9G-0,485G-0,3G-0,19G	42,88	30,7
kann.\$ 76,353	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	5,27 G	5,365G	12	4,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 29,404		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			884316	SE0000108201	SKF AB, (Glob.)	1	15,5 G	15,56G-5,58G-5,76G- 5,78G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,88G-5,86G-6,02G-5,98G	23	13,62
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	-, (Glob.)	1	15,34 G	15,385G-5G-5,46G-5,52G- 5,715G-5,68G-5,74G- 5,73G-5,785G-5,82G- 5,795G	22,79	13,12
kann.\$ 145,32 US\$ 50,598	1 1	4 4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			A2AJ7J 878075	CA8308166096 US8308791024	Skyharbour Resources Ltd. SkyWest Inc.	1 1	0,24 G 16,6 G	0,234G 16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,9G-6,8G- 6,9G-7G-7G-7,1G	0,56 30	0,21 16,3
US\$ 160,161	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	21.11.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	89,46 G	89,73G-9,91G-9,81G- 9,97G-9,98G-90G-0,11G- 0,15G-0,45G-0,7G-0,46G- 0,3G	144,12	78,65
US\$ 64,316	1	1		2022	29.12.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	32,6 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3,4G-3,6G- 3,4G	74,5	32,4
kann.\$ 110,779 US\$ 22,001	1 1	1 1						A3DJC7 A2H6Z9	CA8310063091 US83125X1037	Slang Worldwide Inc. Sleep Number Corp.	1 1	0,04 G 27,32 G	0,032G 27,53G-7,58G-7,6G-7,63G- 7,65G-7,66G-7,69G-7,58G- 7,42G-7,59G-7,39G	0,27 70	0,03 24,32
Euro 44,255		1	2019 I=0,55 S=0,85	2021 J=0,3	21.09.22			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	16,24 G	16,3G-6,3G-6,36G-6,36G- 6,52G-6,54G-6,64G-6,66G- 6,64G-6,82G-6,74G-6,74G	25,05	12,88
US\$ 250,197	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,11	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	01.12.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	15,74 G	15,662G-5,68G-5,668G- 5,684G-5,696G-5,708G- 5,726G-5,672G-5,726G- 5,776G-5,702G	18,74	14,17
US\$ 54,773	1	10						A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-4G-3,9G- 4G-3,9G-3,9G	16,8	12,3
US\$ 122,796	1	1	2021	2022	24.10.22			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	33,52 G	33,19G-3,205G-3,095G- 3,175G-3,305G-3,2G- 3,285G-3,435G-3,105G- 3,08G-2,78G-2,81G	50,5	25,66
US\$ 31,395	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	0,03 G	0,0358G-0,0358G- 0,0317G-0,0324G- 0,0348G-0,0355G-0,037G- 0,0329G-0,0329G-0,0329G	2,28	0,01
H\$ 1.105,326	1	7	2020 I=0,145 S=0,155	2021 I=0,145 S=0,155	07.11.22			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,54 G	0,51G-0,51G-0,505G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,5G-0,5G-0,498G-0,496G	0,57	0,44
US\$ 130,6	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	34,44 G	34,685G-4,76G-4,675G- 5,265G-5,27G-5,27G- 5,27G-4,72G-5,31G- 5,205G-5,36G-5,21G	68,14	25,16
Euro 75,535		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	6,69 G	6,715G-6,72G-6,695G- 6,695G-6,69G-6,72G- 6,775G-6,8G-6,77G- 6,805G-6,79G	7,89	4,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 121,785	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	0,5 G	0,4913G-0,4916G-0,4916G-0,4923G-0,4921G-0,4857G-0,4847G-0,4859G-0,505G-0,5156G-0,5084G-0,4985G	2,56	0,46
US\$ 870,696	1	1	2021 I=0,144 S=0,231	2022 I=0,144	29.09.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,65 G	12,75G-2,75G-2,7G-2,75G-2,8G-2,75G-2,8G-2,75G-2,8G-2,75G-2,8G-2,75G	16,26	11,05
US\$ 45,897	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.12.22			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	9,11 G	9,097G-9,116G-9,111G-9,12G-9,018G-9,165G-9,172G-9,094G-9,037G-9,001G-8,881G	16,52	8,88
US\$ 56,234	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	2,01 G	1,992G-2,019G-2,014G-2,019G-2,018G-2,018G-2,024G-2,009G-2,005G-2,035G-2,02G-2,046G	4,38	1,86
£ 354,557	1	8	2020 I=0,117 S=0,26	2021 I=0,123 S=0,273	20.10.22			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	18,6 G	18,8G-8,8G-8,5G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G	19,58	15,8
Euro 260,21	1	1	2021 I=0,293 S=0,961	2022 I=0,316	29.09.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	34,68 G	34,87G-4,94G-5,02G-5,47G-5,51G-5,51G-5,51G-5,37G-5,61G-5,53G-5,39G	50,08	27,42
Euro 3.360,858	1	1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11	23.01.23	037		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,78 G	4,798G-4,804G-4,78G-4,787G-4,805G-4,802G-4,808G-4,801G-4,829G-4,85G-4,842G	5,6	3,98
US\$ 1.358,836	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,9 G	8,867G-8,885G-8,893G-8,952G-8,943G-8,908G-8,941G-8,792G-8,954G-9,006G-9,059G-8,957G	41,91	7,57
US\$ 53,155	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	18.11.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	220,45 G	220,7G-1,5G-1,3G-1,6G-1,9G-1,8G-2,1G-1,2G-2,8G-3,2G-2,55G	233,9	175,7
kann.\$ 175,554	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	17.11.22			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	17 G	17,1G	23,4	15,8
kann.\$ 1.660,226	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	2,46	2,42G	3,3	2
US\$ 321,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	134,92 G	134,34G-4,44G-5,72G-5,82G-6,46G-7,5G-7,38G-3,98G-9,98G-8,32G-7,62G	300,25	104,86
- 142,82	1	1	2021	2022	29.09.22			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	86 G	85,8G-6G-6,2G-6,2G-6,2G-5,8G-6,2G-5,8G-6,6G-6,4G-6,2G	114,5	41,5
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4		2021 J=1	04.10.22			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco	1	83,8 G	84G-4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3G	95	58
Euro 44,678	1	1	2020 J=1,8	2021 J=2,15	30.05.22			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	63,05 G	63,3G-3,35G-3,2G-3,3G-3,35G-3,15G-3,35G-3,35G-3,25G-3,2G-3G-3,15G-2,95G	69,75	43,9
Euro 849,884	1	1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,33 G	22,36G-2,4G-2,23G-2,275G-2,245G-2,26G-2,44G-2,405G-2,54G-2,545G-2,425G	37,25	18,96
Euro 147,455	1	9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	93,76 G	94,06G-4,22G-3,74G-4,54G-4,88G-4,3G-4,58G-4,96G-5G-5,38G-5,22G	95,38	62,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 927,938	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	4,11 G	4,0665G-4,071G-4,066G-4,1445G-4,1515G-4,171G-4,1795G-4,1295G-4,1375G-4,136G-4,0945G	14,4	4,01
Euro 34,25		1	2020 J=3,0143	2021 J=3,1286	13.05.22			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	213,8 G	214,4G-4,8G-6,6G-4,8G-5,8G-6,6G-7,4G-7,2G-7G-8,4G-6,4G-8,4G-8,2G	432,2	170,4
Yen 4.787,145		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,1 G	10,105G-0,085G-0,085G-0,02G-0,115G-0,125G-0,135G-0,205G-0,18G-0,17G-0,17G	11,73	9,68
Yen 1.722,954		4	2021 I=22 S=22	2022 I=22 S=22	30.03.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	42,15 G	42,25G-2,26G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,47G-2,475G	48,52	31,77
Yen 3.445,907	1	4	2020 I=0,1057 S=0,0992	2021 I=0,0966 S=0,0814	29.03.22			A1JSPB	US83404D1090	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	20,8 G	21G-0,8G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1,2G-1G-0,8G	23,8	15,7
US\$ 183,493	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1		(ausg)	5,95	1,03
Euro 120,078	1	1	2015 J=0	2016 J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	0,84 G	0,835G-0,835G-0,83G-0,83G-0,831G-0,831G-0,831G-0,823G-0,827G-0,827G	1,27	0,65
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,17 G	0,173G-0,172G-0,168G-0,169G-0,169G-0,17G-0,168G-0,168G-0,168G-0,169G-0,168G-0,168G	0,2	0,14
Euro 35,589		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	157,85 G	158,4G-8,7G-7,85G-8,5G-61,05G-2,55G-2,85G-2,35G-2,05G-2,85G-2,25G	221,2	112,2
Yen 250,3		4	2021 I=9 I=7 S=61	2022 I=65 S=65	30.03.23			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16,8G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G	16,8	12,5
kann.\$ 214,283	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,17 G	0,1672G	0,31	0,13
kann.\$ 54,442	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	0,18 G	0,171G	2,02	0,17
DKK 6,46	1	1	2020 J=28	2021 J=45	21.03.22			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	79,7 G	80G-0,4G-79,9G-80,6-79,8G-80,1G-0,7G-1G-1,3G-2,1G-1,5G-1,4G	121	64,9
US\$ 55,895	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	296,55 G	299,7G-9,7G-7,65G-8,35G-7,9G-7,3G-8,05G-6,25G-8,05G-301,25G-299,9G-8,4G	361,65	181,75
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	16,48 G	16,5G-6,52G-6,64G-6,445G-6,505G-6,615G-6,755G-6,615G-6,585G-6,59G	24,29	12,36
£ 2.296,052	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,21 G	0,2155G-0,2165G-0,214G-0,215G-0,2115G-0,212G-0,2125G-0,213G-0,2125G-0,2115G-0,2095G	0,48	0,15
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	1,74 G	1,7485G-1,7515G-1,7675G-1,7595G-1,7505G-1,7625G-1,7895G-1,7795G-1,7795G-1,8045G-1,7565G-1,788G-1,7835G	8,09	1,71
Euro 105,876		1	2021 I=1,5 S=2,35	2022 I=1,54	16.01.23			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	92,36 G	92,68G-2,82G-2,94G-3,44G-4,02G-3,86G-4,02G-3,68G-4,08G-3,96G-3,82G	111,5	74,34
Euro 2.000		1	2020 J=0,0486	2021 J=0,0511	12.05.22			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	0,91 G	0,9265G-0,9275G-0,929G-0,9245G-0,9285G-0,927G-0,928G-0,925G-0,925G-0,923G-0,903G	1,17	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 480,723		7	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	2021 I=0,4 S=0,6	06.09.22			909081 AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	19,44 G	19,144G-9,144G-9,144G-9,144G-9,344G-9,344G-9,344G-9,39G-9,452G-9,426G	29,6	19,14	
US\$ 40,272		10						A3C9SW US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,46 G	0,4732G-0,4732G-0,4735G-0,4742G-0,4737G-0,4746G-0,4712G-0,4625G-0,4537G-0,4556G-0,4575G-0,4596G	1,19	0,38	
Euro 81,508		1						A3C7QW NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	0,99 G	1,007G-0,978-0,8983G-0,92-0,9026-0,9183G-0,9249G-0,9403G-0,9049G-0,89bB	9,48	0,89	
US\$ 126,686	1	10						A2JPF2 US83570H1086	Sonos Inc.	1	16,8 G	16,734G-6,776G-6,744G-6,784G-6,77G-6,824G-6,806G-6,676G-6,862G-7,092G-7,026G	27,73	13,99	
sfrs 61,16	1, 2.000	4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22			893484 CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22			853687 JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	74,36 G	75,28G-5,28G-5,48G-4,96G-4,96G-5,92G-5,94G-5,96G-5,88G-6,36G-6,16G	118,38	64	
Yen 1.261,059	1	4	2021 I=0,2655 S=0,2672	2022 I=0,2579	29.09.22			853688 US8356993076	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	74 G	74,5G-4,5G-4G-4G-3,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-6G-5,5G	117	63	
Euro 20,548		1	2020 J=2	2021 J=3,2	07.06.22			880013 FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	144,7 G	145,5G-5,6G-4,7G-4,9G-5,4G-5,6G-5,8G-6,6G-6,8G-6,7G-6,5G	177,3	118,2	
US\$ 471,88	1	1						A1W8DY US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	1,01 G	1,0026G-1,0032G-1,0032G-1,0202G-1,0186G-1,0218G-1,0194G-0,9989G-1,0168G-1,0154G-1,0036G	4,35	1	
US\$ 122,407	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	16.12.22			860789 US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	33,19 G	33,145G-3,175G-3,18G-3,23G-3,22G-3,23G-3,255G-3,255G-3,335G-3,16G-3,17G	35,29	20,2	
A\$ 4.575,956		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087 S=0,17 S=0,17	15.09.22			A14QLH AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,59 G	2,616G-2,615G-2,618G-2,609G-2,646G-2,645G-2,669G-2,658G-2,663G-2,689G-2,691G-2,614G	3,69	2,24	
US\$ 773,099	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1,25 Q=0,75 Q=0,5	08.11.22			A0HG1Y US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	58,02 G	57,76G-7,83G-7,76G-7,82G-7,87G-7,91G-8,03G-7,78G-8,77G-8,61G-7,65G	71,21	43,86	
A\$ 253,385		7	2020 J=0,05	2021 I=0,045 S=0,0475	01.09.22			A0PEF6 AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,67G-0,665G-0,67G-0,665G-0,665G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	1,18	0,56	
kann.\$ 291,547	1	1						A12BX1 CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,14 G	0,1448G	0,28	0,09	
US\$ 593,752	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	09.01.23			862837 US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	35,31 G	35,44G-5,475G-5,44G-5,5G-5,505G-5,525G-5,625G-5,35G-5,465G-5,735G-5,8G	45,43	31,31	
US\$ 1.114,307	1	1						887333 US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	5,52 G	5,498G-5,499G-5,482G-5,477G-5,471G-5,488G-5,488G-5,533G-5,64G-5,629G-5,617G	9,11	3,42	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													seit 03.01.2022
A\$ 470,875		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,281G-0,28G-0,281G- 0,28G-0,281G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,283G	0,55	0,23	
kann.\$ 341,816	1	1	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	15.09.22			A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,11 G	0,1006G	0,19	0,09	
nz\$ 1.873,164	1	7						A0YJQF	882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	3,12 G	3,104G-3,102G-3,103G- 3,101G-3,1G-3,113G- 3,115G-3,1G-3,132G- 3,142G-3,134G	3,31	2,5
kann.\$ 155,772	1	1	2021 I=0,23 S=0,488	2022 I=0,241	06.10.22			A2P5PY	CA84678A1021	Spartan Delta Corp.	1	9,85 G	9,85G	11,1	7,1	
kann.\$ 132,237	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1				0,33	0,08
£ 104,729	1	1						A2JHMZ	884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	36,6 G	36,8G-6,8G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,6G-6,8G-6,6G	44,4	28,8
US\$ 188,164	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	0,4 G	0,4096G-0,4097G- 0,4099G-0,4099G-0,4079G	1,57	0,34	
sfrs 48,688	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	1					
US\$ 28,841	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	1,3 G	1,2515G-1,2525G-1,251G- 1,228G-1,227G-1,227G- 1,2305G-1,2845G-1,247G- 1,269G-1,2515G	3,8	1,21	
Euro 162,916		1	2021 I=0,13 S=0,47	2022 I=0,18	22.09.22			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	23,98 G	24,04G-4,06G-3,92G- 3,94G-4,04G-4,02G-4,2G- 4,16G-4,2G-4,24G-4,04G- 4,08G-4,04G	24,3	17,74	
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	13.10.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	122 G	122G-2G-5G-5G-6G-6G- 5G-6G-6G-5G-5G-5G	192,85	103	
US\$ 140,012	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	1,16 G	1,13G-1,14G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,14G-1,12G- 1,16G-1,16G-1,16G	3,04	1,01	
US\$ 108,857	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	18,65 G	18,732G-8,75G-8,754G- 8,74G-8,75G-9,042G- 8,974G-8,77G-8,722G- 8,768G	25,49	15,36	
US\$ 160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	82,3 G	82,31G-2,35G-2,15G- 2,19G-2,15G-2,29G-2,51G- 1,84G-2,42G-3,29G-3,53G	136,86	68,15	
US\$ 38,868	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	9,6 G	9,55G-9,5G-9,55G-9,5G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,6G- 9,25G-9,25G-9,4G-9,3G	10,8	7,7	
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	72,57 G	73,4G-3,54G-3,72G-3,38G- 3,42G-3,38G-3,84G-2,94G- 5,03G-4,04G-5,2G-4,75G	217,4	69,93	
US\$ 116,694	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	8,05 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,95G-7,9G-7,95G-7,9G- 7,95G-8,05G-8G	14	7,15	
US\$ 105,852	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	32,54 G	32,62G-2,66G-2,625G- 2,65G-2,68G-2,71G-2,78G- 2,605G-2,275G-2,16G- 2,07G-2,065G	32,95	21,29	
US\$ 144,121	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	Spruce Power Holding Corp.	1	0,85 G	0,836G-0,838G-0,836G- 0,846G-0,844G-0,846G- 0,846G-0,844G-0,852G- 0,854G-0,854G	3	0,7	
Yen 122,532		4	2021 I=10 S=119	2022 I=10	29.09.22			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41,84 G	42,92G-2,86G-2,86G- 2,92G-3,02G-3,08G-3,06G- 3,08G-2,96G-2,94G-2,96G	47,6	35,4	
US\$ 88,985	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	18,92 G	18,735G-8,755G-8,755G- 8,745G-8,765G-8,78G- 8,99G-9,045G-9,085G- 9,065G	30,2	13,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	3,91 G	3,93G-3,91G-3,9G-3,82G-3,89G-3,89G-3,86G-3,84G-3,81G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G	4,97	3,03
US\$ 251,911	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	47,6 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,8G-8,4G-8,6G	73,5	47
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,7 G	5,724G-5,726G-5,704G-5,702G-5,724G-5,726G-5,73G-5,712G-5,746G-5,768G-5,758G	7,22	3,95
£ 1.060,799	1 zu je £ 0,5	4	2021 I=0,255 S=0,602	2022 I=0,29	12.01.23			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	19,6 G	19,7G-9,8G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,7G	22,6	16,1
kann.\$ 206,608	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.22			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	14,84 G	14,596G	22,32	12,95
A\$ 816,542		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,4003G-0,4008G-0,4003G-0,3994G-0,3927G-0,3997G-0,3997G-0,4004G-0,4004G-0,4015G-0,402G-0,3979G-0,3958G	1,03	0,28
£ 544,232	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559	25.08.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13 G	13G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-2,7G-3,2G-3,1G	20,7	10,1
US\$ 48,206	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	59,2 G	58,94G-9,04G-9G-9,08G-9,1G-9,14G-9,22G-9G-9,32G-7,72G-6,82G	108,25	45,98
sfrs 100	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,9	09.05.22			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 179,216	1	1	2021	2022	29.12.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	31,06 G	30,485G-0,52G-0,53G- 0,5G-0,55G-0,56G-1,145G- 1,31G-1,28G-1,4G	42,18	27,19
ZAR 1.678,17		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15	14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,2 G	9,4G-9,35G-9,45G-9,35G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	11,4	7,75
US\$ 79,296	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	1,21 G	1,2165G-1,218G-1,2175G- 1,2195G-1,2205G-1,22G- 1,223G-1,2175G-1,234G- 1,2035G-1,192G	3,65	0,92
US\$ 2.894,75	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,03 S=0,09	2022 I=0,04	11.08.22			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,8G-6,85G- 6,9G-6,85G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,95G-6,95G	7,45	5,25
US\$ 750		1	2018 S=1,0299	2022 Q=1,1269	13.10.22			A0G3GU	USG84228AT58	--, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	72,79 G	72,4G-2,9G	95,14	70,77
kann.\$ 166,552	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,69 G	3,647G-3,722	8,52	2,98
US\$ 147,942	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	30.11.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	73,54 G	73,76G-3,82G-3,76G- 3,82G-4,08G-4,48G-4,52G- 4,16G-4,22G-5,68G-5,18G	171,55	72,14
US\$ 102,295	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	2021 Q=2 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,2	29.11.22			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	17,79 G	17,544G-7,572G-7,554G- 7,584G-7,614G-7,736G- 7,882G-7,928G-7,986G- 8,302G-8,34G	31,55	16,8
US\$ 1.147,8	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53	09.02.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	97,98 G	98,01G-8G-8,01G-8,07G- 8,14G-7,97G-8,36G-7,87G- 7,26G-7,06G-6,56G	103,64	65,98
kann.\$ 55,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,1 G	0,1025G	0,2	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.729,887		1	2021 I=0,025 S=0,039	2022 I=0,025	12.08.22			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,705G-0,705G-0,705G- 0,71G-0,71G-0,71G- 0,715G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G	0,9	0,7
A\$ 408,852		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3114G-0,315G-0,3136G- 0,315G-0,3142G-0,315G- 0,315G-0,3152G-0,3154G- 0,3174G-0,3162G	0,84	0,3
US\$ 309,584	1	10	2020 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198	2021 S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755 I=0,48 I=0,48 S=0,48	29.09.22			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	18,82 G	18,846G-8,876G-8,876G- 8,83G-8,868G-8,9G-8,85G- 8,738G-8,732G	23,99	18,34
- 41,455		4	2020 I=0,5388	2021 S=0,909	24.05.22			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-70G-0G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G-69,5G- 9,5G	75	50,5
US\$ 366,94	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	30.09.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	73,73 G	73,78G-3,86G-3,79G- 3,87G-3,92G-3,87G-4,04G- 3,71G-5,06G-5,35G-5,22G	91,08	58,22
US\$ 175,571	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	29.12.22			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	103,92 G	103,1G-3,26G-3,14G- 3,42G-3,38G-3,52G-3,64G- 3,96G-5,02G-4,28G-3,4G	105,02	45,2
US\$ 92,309	1	3	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1	04.10.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,65G- 6,65G-6,55G-6,45G	12,1	6,45
kann.\$ 132,945 Euro 84,527	1	1						A3DTMH	CA8583351025	STEER Technologies Inc.	1	0,29 G	0,263G	0,43	0,26
Euro 3.713,425	1	1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,09 G	0,0908G-0,0898G- 0,0908G-0,09G-0,0904G- 0,0915G-0,0899G- 0,0907G-0,0909G- 0,0908G-0,0908G	0,33	0,09
kann.\$ 59,346	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.22			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	33,4 G	33,8G	34	22,2
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,98 G	14,012G-4,058G-3,928G- 3,738G-3,696G-3,696G- 3,758G-3,656G-3,61G- 3,636G-3,686G-3,694G- 3,678G	19,32	11,18
US\$ 52,298	1	1		2022 Q=0,13	14.12.22			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	27,8 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-8G-7,8G-7,6G- 7,8G-8G	35,96	27,6
£ 127,353	1 zu je £ 1	1	2021 J=0,0096	2022 I=0,0292	06.10.22			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	1,47 G	1,47G-1,47G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,48G- 1,47G-1,43G	2,58	1,23
US\$ 154,489	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	9,75 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,85G- 9,8G-9,9G-9,9G-9,85G- 10,1G-0,1G-0G	17,7	5,65
kann.\$ 71,458	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	3,52 G	3,54G	5,2	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 92,184	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	48,17 G	48,35G-8,45G-8,42G-8,5G-8,55G-8,55G-8,64G-8,46G-8,43G-8,15G-7,98G	54,04	38,27
US\$ 50,816	1	10	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	5,8 G	5,9G-5,85G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,6	4,96
Euro 295,54		1		2021 J=0,055	13.06.22			A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	15,8 G	15,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,7G-5,8G-5,5G-6G	19,5	13
US\$ 77,883	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	15.12.22			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	31,6 G	31,4G-1,4G-1,6G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1G	42,4	26,8
US\$ 27,127	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 Q=0,45	14.12.22			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	40,2 G	39,8G-9,8G-9,8G-40G-0G-0G-0,6G-0,6G-0,4G	64,5	35,4
skr 513,165	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	1,57 G	1,5765G-1,579G-1,5855G-1,613G-1,5935G-1,607G-1,6125G-1,603G-1,5935G-1,6105G-1,6265G-1,624G	5,19	1,39
US\$ 85,403	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	3,63 G	3,704G-3,714G-3,7205G-3,729G-3,7405G-3,744G-3,7025G-3,6635G-3,655G-3,618G	17,56	3,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	36,39 G	36,55G-6,595G-6,48G-6,615G-6,835G-6,83G-6,86G-6,645G-6,585G-6,68G-6,565G	45,29	28
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 Q=0,042 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	12.12.22			897710	US8610121027	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,2 G	36,4G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,2G	45	27,2
US\$ 29,258	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29	16.12.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	66 G	66G-6G-6G-6G-6,5G-6G-6,5G-7G-7,5G-7,5G	79	45,4
A\$ 2.387,172		7	2020 I=0,0719 I=0,0243 I=0,0168 J=0,0984 J=0,0346	2021 I=0,0018 I=0,047 I=0,0267 I=0,0446 S=0,075 S=0,0341 S=0,0369	29.06.22			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,43 G	2,433G-2,4295G-2,4325G-2,441G-2,4425G	2,94	1,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1	23.11.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	23,9 G	24,1G-4,1G-3,8G-3,8G-3,8G-3,85G-3,95G-3,9G-3,9G-4,1G-4,05G	25,25	22,25
US\$ 266,49	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	9,73 G	9,661G-9,682G-9,667G-9,844G-9,766G-9,788G-9,742G-9,584G-9,499G-9,418G-9,519G-9,382G	17,59	6,72
Euro 176,239		1	2020 J=0,3	2021 J=0,55	16.03.22			870734	FI0009005953	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	15 G	15,1G-5,15G-5,15G-5,25G-5,4G-5,25G-5,25G-5,2G-5,15G-5,25G-5,3G-5,5G-5,5G	20,3	13,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 612,381		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14,25 G	14,295G-4,315G-4,43G-4,56G-4,6G-4,51G-4,565G-4,53G-4,48G-4,575G-4,645G-4,645G-4,62G	19,93	12,71
US\$ 282,686	1	1	2021 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,305 Q=0,0206 Q=0,0594 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,41	29.09.22			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	30,16 G	30,04G-0,085G-29,89G-9,78G-9,855G-9,755G-9,945G-30,005G-0,27G-0,215G-0,185G	33,04	23,75
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,99 G	8,026G-8,042G-8,038G-8,044G-8,112G-8,098G-8,088G-8,066G-8,102G-8,066G-8,05G	9,89	6,45
skr 1.515,762		1		2021 J=0,07	18.05.22			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	0,72 G	0,7188G-0,719G-0,729G-0,7216G-0,7226G-0,7264G-0,7322G-0,725G-0,7252G-0,7188G-0,7248G-0,7252G-0,7244G	6,06	0,62
skr 68,281		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	4,37 G	4,384G-4,388G-4,399G-4,395G-4,43G-4,505G-4,446G-4,449G-4,445G-4,444G	16,9	2,74
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39,6 G	39,7G-9,7G-9,65G-9,7G-9,5G-40G-39,85G-40,05G-0,2G-0,15G	43,95	31,25
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,01 G	12,006G-2,026G-2,006G-2,032G-2,038G-1,998G-2,032G-1,602G-1,992G-2,142G-1,954G	25,51	11,6
US\$ 24,454	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	25.11.22			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	74 G	74,5G-4G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-4G	79	42,2
sfrs 159,455	1	1						A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 378,43	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	29.12.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	234,35 G	234G-4,25G-3,95G-4,25G-4,25G-5,15G-4,7G-3,25G-5,1G-4G-3,3G	256,1	182,48
Yen 769,176		4	2021 I=28 S=28	2022 I=38 S=38	30.03.23			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,31 G	15,17G-5,16G-5,145G-5,17G-5,185G-5,225G-5,265G-5,17G-5,14G-5,16G-5,125G	18,24	12,98
US\$ 300	1	1	2018 J=1,5	2021 J=1	28.04.22			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	10,44 G	10,48G-0,5G-0,38G-0,28G-0,405G-0,38G-0,42G-0,43G-0,425G-0,4G-0,375G	11,11	5,79
Yen 350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=36	29.06.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,71 G	13,856G-3,842G-3,832G-3,866G-3,88G-3,904G-3,904G-3,904G-3,872G-3,872G-3,87G	18,83	11,76
Yen 1.655,86		4	2021 I=10 S=14	2022 I=12 S=12	30.03.23			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G	4,5	3,16
Yen 1.251,572		4	2021 I=45 S=65	2022 I=57,5 S=57,5	30.03.23			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	15,21 G	15,115G-5,09G-5,08G-5,11G-5,14G-5,175G-5,19G-5,11G-5,46G-5,46G-5,46G	16,33	12,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=25 S=25											
Yen 793,941		4	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	30.03.23			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,7G-0,7G	12,6	9,65
Yen 122,905		4	2021 I=35 S=80	2022 I=45	29.09.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,8G-9,7G-9,7G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G	23,2	18,2
Yen 290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=90 S=85	30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	32,6 G	33,4G-3,4G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,6G	51	26,8
Yen 1.374,691		4	2021 I=105 S=105	2022 I=115 S=115	30.03.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	31,67 G	31,8G-1,77G-1,77G-1,81G- 1,86G-1,92G-1,91G-1,94G- 1,85G-1,84G-1,8G	33,37	26,97
Yen 368,172		4	2021 I=80 S=90	2022 I=100 S=100	30.03.23			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,4G-8,2G	32	27
Yen 34,33		4	2021 I=60 S=60	2022 I=60 S=60	30.03.23			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	28,8	20,6
Yen 397,9		4	2021 I=14 S=14	2022 I=14 S=14	30.03.23			858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	10,6	6,55
Yen 476,086		4	2021 I=22 S=23	2022 I=24 S=28	30.03.23			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,2G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,4G	27,4	22,2
kann.\$ 78,327	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,48 G	0,4815G	1,06	0,36
kann.\$ 118,573	1	1	2021	2022	28.10.22			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	15,52 G	15,53G-5,522G-5,536G- 5,496G-5,504G-5,538G- 5,71G-5,682G-5,67G- 5,666G	16,8	11,6
US\$ 120,013	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	7,41 G	7,529G-7,56G-7,573G- 7,586G-7,536G-7,603G- 7,85G-7,781G-7,915G- 7,957G	12,38	6,41
US\$ 58,167	1	1						A2QRFX	US8666831057	Sun Country Airlines Holdings Inc.	1	17,22 G	17,4G-7,42G-7,42G-7,4G- 7,42G-7,44G-7,42G-7,68G- 7,18G-7,1G	19,33	17,1
H\$ 2.897,78	1	7	2020 I=1,25 S=3,7	2021 I=1,25 S=3,7	07.11.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,92 G	12,255G-2,16G-2,17G- 2,18G-2,18G	12,26	9,84
kann.\$ 586,336	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,66	2022 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,72	22.11.22			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	43,6 G	43,4G	50,5	40
H\$ 5.448,884	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1		(ausg)	1,34	0,35
H\$ 3.056,844	1	1	2020 J=0,07	2021 J=0,146	13.06.22			A2QGUT	KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,53 G	0,55G-0,555G-0,545G- 0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,56G-0,56G- 0,56G	1,05	0,13
kann.\$1.349,447	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,42	2022 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	01.12.22			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	28,38 G	28,315G-8,22	39,59	21,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.264,076		7	2020 I=0,26 S=0,48	2021 I=0,23 S=0,17	12.08.22			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,45G-7,5G-7,45G-7,45G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,45G- 7,5G-7,55G-7,55G	8,1	4,68
A\$ 9.450,021 US\$ 114,91	1	7 1						A0BK6G A2PNYK	AU000000SDL6 US86745K1043	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sunnova Energy International Inc.	1 1	19,15 G	(ausg) 18,938G-8,954G-8,956G- 9,08G-9,08G-9,298G- 9,566G-9,244G-9,078G- 8,892G	29,11	12,48
H\$ 1.096,85	1	1	2020 J=1,057	2021 J=1,118	27.05.22			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	12,02 G	12,802G-2,776G-2,68G- 2,694G-2,7G-2,706G- 2,728G-2,712G-2,694G- 2,798G-2,77G	28,01	8,34
kann.\$ 109,259 US\$ 174,183	1 1	1 10						784556 A1JNM7	CA8676EP1086 US8676524064	SunOpta Inc. SunPower Corp.	1 1	8,42 G 21,07 G	8,254G 21G-1G-1G-1,01G-1G-1G- 1G-1G-1,165G-0,835G- 0,715G	11,48 28	3,87 12
US\$ 213,104	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	27,32 G	27,35G-7,395G-7,385G- 7,375G-7,385G-7,44G- 7,98G-7,75G-7,35G- 7,295G	38,8	16,28
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	30,58 G	31,56G-1,54G-1,54G-1,6G- 1,62G-1,68G-1,7G-1,7G- 1,62G-0,9G-0,86G	38,62	29,58
US\$ 35,188	1	1						A2PRBX	US86803X2045	Sunworks Inc.	1	1,99 G	1,9804G-1,9836G- 1,9826G-2,012G-2,0085G- 2,0105G-2,0105G-1,981G- 2,0315G-2,0355G-1,9964G	4,47	1,21
US\$ 37,417	1	1						A2PE0J	US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	0,52 G	0,5262G-0,5265G- 0,5264G-0,5268G- 0,5266G-0,5279G- 0,5279G-0,5275G- 0,5299G-0,5515G-0,5186G	2,34	0,52
- 31,369	1 zu je 2,5	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,96 G	1,9685G-1,981G-1,9785G- 1,982G-1,9835G-1,9825G- 1,984G-1,923G-1,971G- 1,9365G-1,956G	2,05	0,17
£ 82,174	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	1,19 G	1,22G-1,22G-1,2G-1,2G- 1,19G-1,19G-1,2G-1,18G- 1,17G-1,17G	3,37	1,08
kann.\$ 201,353	1	1	2021	2022	29.11.22			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	6,65 G	6,65G	9,25	6,65
US\$ 54,058	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	35,8	23,6
kann.\$ 169,5 US\$ 89,951	1 1	1 1						A2JENX A14YWP	CA86881M1041 US86881A1007	Surge Copper Corp. Surgery Partners Inc.	1 1	0,08 G 25,08 G	0,0774G 24,78G-4,8G-4,81G-4,79G- 4,81G-4,85G-4,79G-4,82G- 4,38G-3,82G	0,25 58,04	0,08 21,77
skr 50,801		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	13,98 G	14,06G-4,07G-3,96G-4,1G- 4,25G-4,25G-4,4G-4,3G- 4,23G-4,26G-4,33G-4,33G- 4,3G	27,65	12,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22											
US\$ 28,334	1	1			24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	3,5 G	3,513G-3,517G-3,513G-3,535G-3,533G-3,535G-3,535G-3,539G-3,598G-3,582G-3,604G-3,55G	11,66	3,47
US\$ 169,36	1	1			05.05.22			SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	18,34 G	18,37G-8,38G-8,35G-8,3G	43,6	12,41
BRL 1.361,264	1	1			05.05.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,45 G	9,4G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,65G-9,65G-9,7G-9,75G	11,4	7,8
Yen 491,147		4			29.09.22			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	32,49 G	32,07G-2,06G-2,04G-2,08G-2,14G-2,19G-2,28G-2,11G-2,03G-2,09G-2,01G	38,71	26,52
US\$ 59,104	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	209,95 G	210,75G-1,05G-0,85G-1,05G-1,25G-1,4G-1,8G-0,9G-1,45G-8,15G-9,4G-8,55G	655,2	187,48
skr 64,582		1			01.04.22			895273	SE0000171886	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,94 G	13G-3,02G-3,06G-3,14G-3,24G-3,16G-3,18G-3,12G-3,26G-3,28G-3,28G-3,26G	19,56	11,96
skr 637,76		1			01.04.22			856193	SE0000112724	-, (Glob.)	1	12,94 G	13,055G-3,075G-3,055G-3,125G-3,19G-3,125G-3,155G-3,13G-3,225G-3,265G-3,245G	19,69	11,78
skr 1.944,777		1			24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,28 G	9,306G-9,318G-9,296G-9,29G-9,302G-9,336G-9,354G-9,322G-9,386G-9,386G-9,37G	10,09	7,6
skr 1.132,006		1			31.03.22			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	15,36 G	15,41G-5,435G-5,3G-5,355G-5,335G-5,385G-5,41G-5,355G-5,39G-5,445G-5,49G-5,465G	18,18	11,81
skr 158,112		1			29.04.22			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	3,14 G	3,155G-3,159G-3,066G-3,067G-3,112G-3,144G-3,182G-3,14G-3,123G-3,143G-3,168G-3,164G	14,86	2,96
skr 1.525		1			11.11.22			A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	10,27 G	10,265G-0,265G-0,345G-0,33G-0,345G-0,355G-0,345G-0,335G-0,34G-0,385G-0,385G	10,71	6,18
skr 309,805		1						A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	19,15 G	19,255G-9,28G-9,33G-9,425G-9,575G-9,61G-9,485G-9,34G-9,295G-9,305G	23,17	16,38
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	0,12 G	0,1206G-0,1203G-0,118G-0,1199G-0,1213G-0,1206G-0,1161G-0,1235G-0,1235G-0,1235G	1,61	0,11
kann.\$ 22,424	1	10			07.09.22			A3DMH6	CA87039X2086	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,04 G	0,031G	0,06	
H\$ 874,072	1	1			07.09.22			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	7,3 G	7,72G-7,75G-7,71G-7,725G-7,7G-7,705G-7,715G-7,705G-7,7G-7,715G-7,7G	7,9	4,66
H\$ 2.951,07	1	1			07.09.22			861751	HK0087000532	-.	1	1,14 G	1,19G-1,2G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,26	0,77
sfrs 30,826		1			26.04.22			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 2	1			28.03.22			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1			19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1			01.04.22			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
DKK 58,387		1	2020 J=4 J=5,7	2021 J=12	25.03.22			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	34,02 G	34,14G-4,18G-4,32G-4,36G-4,38G-4,38G-4,56G-4,4G-4,5G-4,08G-4,02G	35,52	25,34
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1	2021	2022 Q=0,1125 Q=0,25	03.01.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	53 G	52,7G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-2,7G-3,8G-3,8G-3,8G	53,8	24
US\$ 39,871	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	96,82 G	96,28G-6,48G-6,26G-6,54G-6,6G-6,56G-6,82G-6,04G-6,48G-6,84G-6,84G	257,3	80,98
US\$ 90,866	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	0,73 G	0,705G-0,72G-0,71G-0,705G-0,71G-0,73G-0,73G-0,72G-0,71G-0,695G-0,66G	2,32	0,66
US\$ 450,541	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	31.10.22			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	32,81 G	32,73G-2,77G-2,73G-2,795G-2,845G-2,865G-2,87G-2,745G-2,865G-3,285G-3,09G	43,18	25,88
US\$ 60,223	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	19,7 G	19,5G-9,6G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,9G-9,6G-9,7G-9,4G-9,1G-9,4G	26,6	12,4
US\$ 102,904	1	1						A2JBKW	US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	32,37 G	32,235G-2,275G-2,25G-2,305G-2,305G-2,335G-2,365G-2,255G-2,545G-3,02G-2,635G	89,5	24,86
US\$ 152,911	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	312,05 G	313,2G-3,85G-4,25G-4,4G-3,8G-4,5G-0,3G-0,85G-8,95G-9,35G	384,25	241,9
skr 150		1		2021 J=1,7	27.04.22			A3C58S	SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	3,84 G	3,85G-3,85G-3,866G-3,87G-3,906G-3,91G-3,92G-3,896G-3,9G-3,922G-3,94G-3,944G-3,94G	7,34	3,54
£ 467,336	1	1	2021 I=0,087 S=0,213	2022 I=0,04	06.10.22			851671	GB0009887422	Synthomer PLC	1	1,4 G	1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,41G-1,42G-1,43G-1,43G-1,42G-1,45G-1,41G-1,43G-1,43G	4,96	0,95
A\$ 670,571		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,617G-1,617G-1,617G-1,617G-1,616G-1,616G-1,616G-1,616G-1,617G-1,617G-1,616G	1,72	0,74
US\$ 20,236	1	1						A3DT8V	US87184Q2066	Syros Pharmaceuticals Inc.	1	3,14 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,18G-3,26G-3,3G-3,28G	6,88	3,1
US\$ 506,768	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	05.01.23			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	78,83 G	79,07G-9,16G-9,09G-9,22G-9,22G-9,27G-9,44G-9,09G-8,61G-8,37G-8,14G	87,71	66,02
skr 208		5		2021 J=0,9	26.08.22			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	6,06 G	6,1G-6,11G-6,12G-6,06G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,04G-6,25G-6,21G-6,28G-6,27G	10,09	4,21
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,7 G	11,1G-1,1G-1,2G-1,1G	14	9,1
US\$ 1.244,154	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	136,42 G	135,82G-6,08G-5,02G-5,5G-6,74G-6,68G-6,62G-5,6G-5,7G-4,96G-4,74G	154,72	89,5
US\$ 223,465	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	15.12.22			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	115,06 G	115,14G-5,3G-5,22G-5,32G-5,4G-5,48G-5,74G-5,24G-4,9G-4,14G-3,26G	174,05	97,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 352,543	1	1						A3DXLT	US89853L2034	T2 Biosystems Inc.	1	1,39 G	1,385G-1,384G-1,386G-1,387G-1,387G-1,387G-1,389G-1,398G-1,385G-1,41G-1,435G-1,406G	2,96	1,34
kann.\$ 106,527 A\$ 2.279,477	1	11 7	2020 S=0,07	2021 I=0,065 S=0,065	31.08.22			A3CNZW 892486	CA87320M1014 AU000000TAH8	TAAT Global Alternatives Inc. Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,35 G 0,67 G	0,3495G 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	1,85 3,78	0,34 0,59
Yen 121,985		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G	17,9	13,1
Yen 200,803		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,12 G	28,38G-8,36G-8,38G-8,4G-8,46G-8,52G-8,54G-8,52G-8,46G-8,42G-8,42G	31,08	24,08
TWD 5.186,076	1 zu je TWD 10	1						909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	75,8 G	76,8G-6,8G-7G-6,9G-6,9G-6,9G-7,2G-7,8-6,8G-7,1G-7,3G-6,6G	126	59,5
Yen 130,218		4	2021 I=40 S=40	2022 I=45 S=45	30.03.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	28,64 G	29,52G-9,52G-9,5G-9,53G-9,61G-9,66G-9,71G-9,58G-9,54G-9,52G-9,45G	53,38	24,91
Yen 199,7		4	2020 J=21	2021 J=37	30.03.22			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,15 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	9,4	6,5
Yen 177,759		3	2021 I=12 S=12	2022 I=12 S=12	27.02.23			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,7G	12,8	7,65
US\$ 167,819	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	94,95 G	94,95G-5,14G-4,92G-5,41G-4,91G-5,15G-6,56G-5,69G-5,77G-5,81G-6,36G	160,05	88,13
Yen 3.164,505	1	4	2021 I=0,3969 J=0,3301	2022 I=0,3296	29.09.22			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,9 G	13,7G-3,7G-3,8G-4,2G	14,6	11,8
Yen 1.582,291		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	-, (Glob.)	1	27,61 G	28,18G-8,13G-8,14G-8,19G-8,22G-8,27G-8,29G-8,27G-8,21G-8,2G-8,13G	29,1	24,13
US\$ 443,999	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	5,5 G	5,68G-5,72G-5,62G-5,72G-5,68G-5,66G-5,72G-5,64G-6,04G-6,28-6,38G-6,38G	6,94	1,51
A\$ 334,328		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,9115G-0,9125G-0,911G-0,913G-0,9125G-0,9145G-0,915G-0,915G-0,9155G-0,919G-0,917G	1,18	0,64
Euro 123,442		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	3,25 G	3,295G-3,295G-3,27G-3,275G-3,285G-3,275G-3,3G-3,29G-3,285G-3,285G	5,51	2,42
Euro 743,569		1	2017 J=0,03	2018 J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,49 G	0,4865G-0,4865G-0,49G-0,489G-0,489G-0,489G-0,489G-0,489G-0,489G-0,489G	0,63	0,44
US\$ 64,299	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	41,65 G	41,8G-1,805G-1,79G-1,875G-1,87G-1,87G-1,915G-1,865G-1,82G-1,52G-1,37G	133	34,62
US\$ 104,347	1	1	2021 Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,22	28.10.22			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	17,84 G	17,776G-7,794G-7,778G-7,794G-7,806G-7,82G-7,84G-7,836G-7,94G-7,636G-7,668G	19,32	13,06
US\$ 240,961	1	7	2019 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	08.12.22			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	34,68 G	34,68G-4,745G-4,68G-4,745G-4,79G-4,79G-4,885G-4,585G-4,575G-4,635G-4,495G	37,2	24,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 226,375	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	28.10.22			A1C9E3 US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	64 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-5G-4,5G-4,5G	74,5	45,71	
US\$ 460,263	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	15.11.22			856243 US87612E1064	Target Corp.	1	145,64 G	145,1G-5,34G-5,16G-5,32G-5,78G-5,76G-5,96G-5,46G-5,44G-6G-6G-4,28G	233,75	131,58	
kann.\$ 286,402 US\$ 27,542	1 1	5 1						866869 CA8765111064 A3CR4H US87652V1098	Taseko Mines Ltd. TaskUs Inc.	1 1	1,18 G 17,23 G	1,216G 16,708G-6,728G-6,734G-6,716G-6,734G-6,748G-6,726G-6,594G-6,434G-6,782G	2,18 48,2	0,88 13,8	
- 664,253		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,1 G	23,3G-3,4G-3,5G-3,6G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G	30,9	22	
- 65,411		1	2020 J=0,3345	2021 J=0,6421	15.06.22			A0X9H1 US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,8 G	12,3G-2,3G-2G-2G-2G-2G-2,6G-2G-2,5G	16,7	9,35	
£ 401,609	1	4	2021 S=0,128	2022 I=0,054	24.11.22			A3DKAB GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	8,3 G	8,33G-8,342G-8,282G-8,352G-8,376G-8,382G-8,408G-8,418G-8,442G-8,454G-8,426G	9,65	7,2	
US\$ 82,46	1	10						A2QD83 US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	1,16 G	1,1618G-1,166G-1,164G-1,1892G-1,191G-1,191G-1,1922G-1,1634G-1,1538G-1,1396G-1,1574G	13,6	1,14	
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,45 G	0,4479G-0,4485G-0,4462G-0,4485G-0,4447G-0,4455G-0,439G-0,4369G-0,4369G-0,4344G-0,4338G	0,78	0,35	
US\$ 108,347	1	1						A1T8F9 US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	28,4 G	28G-8G-8,2G-8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G	30,6	19,1	
£ 3.531,985	1	1	2021 I=0,0414 S=0,0444	2022 I=0,0462	13.10.22			852015 GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	2,14	0,95	
kann.\$1.017,871	1	4	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	29.12.22			A2PJ41 CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	40,34 G	40,2G	55,08	40,2	
H\$ 2.499,78	1 zu je H\$ 1	1	2020 I=0,115	2021 J=0,167	06.07.22			A0RFDZ KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,3822G-0,3794G-0,379G-0,38G-0,3788G	0,65	0,29	
US\$ 38,657	1	10						A2PBHX US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	1,14 G	1,0975G-1,098G-1,098G-1,1G-1,0995G-1,0995G-1,103G-1,098G-1,072G-1,0525G-1,0495G-1,0575G (ausg)	4,18	1,05	
US\$ 129,391	1	1	2019 I=0,21 I=0,14 S=0,2	2020 I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1			77,5	11,5	
Yen 388,772		4	2021 I=100 S=45	2022 I=53 S=53	30.03.23			857032 JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	31,88 G	33,15G-3,1G-3,11G-3,16G-3,22G-3,23G-3,24G-3,25G-3,18G-3,16G-3,17G	37,06	27,18	
US\$ 43,224	1	6						865796 US8781551002	Team Inc.	1	0,66 G	0,6318G-0,6316G-0,6328G-0,632G-0,6144G-0,643G-0,654G-0,6568G-0,6718G-0,6908G	2,45	0,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	546,682		1					A3DUC2	FR001400BWV7	Technicolor Creative Studios	1	0,23 G	0,2315G-0,2315G- 0,2295G-0,2295G- 0,2295G-0,2295G- 0,2315G-0,2425G- 0,2515G-0,252G-0,252G	1,94	0,23
Euro	179,827	1	1	2021 J=0,45	18.05.22			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	14,85 G	14,935G-4,95G-5,025G- 4,975G-4,995G-4,98G- 5,015G-5,07G-5,045G- 4,84G-5,005G-4,97G	15,84	8,44
US\$	446,44	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	10,85 G	10,89G-0,9G-0,905G- 0,895G-0,905G-1,015G- 0,76G-0,705-0,705G- 0,375G-0,415G	12,4	5,09
Euro	201,327		1	2020 J=0,22	23.05.22			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	7,32 G	7,34G-7,345G-7,305G- 7,295G-7,325G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,385G- 7,325G-7,315G	8,59	5,44
A\$	324,568		10	2020 I=0,0229 I=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	01.12.22			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	8,7 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9,15	6,1
Euro	601		1					A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	6,87 G	6,89G-6,9G-6,882G- 6,894G-6,9G-6,882G- 6,884G-6,868G-6,874G- 6,846G-6,844G-6,832G	8,32	6,06
H\$	1.834,678	1	1	2021 I=0,85 S=1	30.08.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,17 G	11,31G-1,3G-1,295G- 1,305G-1,325G-1,33G- 1,36G-1,3G-1,295G-1,32G- 1,285G	17,72	9,35
kann.\$	504,497	1	10	2021 Q=0,05 Q=0,625 Q=0,125 Q=0,125	14.12.22			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	34,2 G	35,055G	43,1	24,94
Euro	55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	9,04 G	9,01G-9,02G-8,91G- 8,855G-9,095G-9,115G- 9,165G-9,18G-9,18G- 9,295G-9,285G	9,98	5,72
US\$	47,675	1	11	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	29.12.22			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	28,76 G	28,05G-8,11G-8,11G- 8,23G-8,34G-8,35G-8,4G- 8,28G-8,39G-8,17G-7,89G	30,31	15,16
nkr	158,511		1					A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,72 G	0,697G-0,697G-0,699G- 0,699G-0,713G-0,731G- 0,735G-0,731G-0,73G- 0,726G-0,723G	0,82	0,36
US\$	29,112	1	1	2017 J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	28,6 G	28,4G-8,2G-8,4G-8,2G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 9,4G-9,4G-8,6G-8,6G	34,8	8,76
US\$	223,293	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	08.12.22			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	18,7 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G	22,2	15,6
Yen	197,954		4	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	11,46	8,2
nkr	125,227		1					A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding ASA, (Glob.)	1	0,57 G	0,546G-0,546G-0,552G- 0,534G-0,558G-0,554G- 0,562G-0,578G-0,578G- 0,578G	3,46	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 161,927	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	25,34 G	25,285G-5,29G-5,23G-5,495G-5,53G-5,52G-5,57G-5,565G-6,005G-5,94G-5,885G	86,32	23,7
skr 670,27		1	2020 I=3 S=3	2021 I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	8,52 G	8,542G-8,558G-8,522G-8,518G-8,492G-8,488G-8,52G-8,536G-8,534G-8,59G-8,574G	14,75	7,8
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,2 G	0,1975G-0,1977G-0,1984G-0,199G-0,1988G-0,1987G-0,1987G-0,1976G-0,1989G-0,1994G-0,2031G	0,46	0,17
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-	1	0,19 G	0,1922G-0,1923G-0,1899G-0,1914G-0,19G-0,19G-0,1901G-0,1892G-0,1904G-0,195G-0,1947G	0,44	0,16
£ 79,396	1	4	2021 I=0,27 S=0,3	2022 I=0,34	01.12.22			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,4G-5,2G-5G	28,8	15,1
US\$ 46,871	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	385,5 G	383,6G-4G-3,4G-4,1G-4,6G-4,6G-5,4G-3,7G-6G-4,5G-4,2G	448,4	323,3
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	6,04 G	6,043G-6,105G-6,084G-6,072G-6,074G-6,054G-6,073G-6,335G-6,317G-6,255G-6,189G-6,183G-6,147G	11,18	5,35
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,05 G	6,05G-6G-6G-6,25G	11,1	5,3
Euro 5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,44 G	3,426G-3,431G-3,407G-3,436G-3,431G-3,42G-3,434G-3,433G-3,44G-3,45G-3,461G	5,05	3,23
Euro 5.775,238	1 zu je Euro 1	1	2020	2021 I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,32 G	3,32G-3,3G-3,3G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,4G-3,38G-3,36G	4,98	3,16
Euro 664,5	1	1	2019 J=0,23	2021 J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,94 G	5,97G-5,97G-5,87G-5,84G-5,81G-5,84G-5,86G-5,87G-5,89G-5,95G-5,94G	8,09	5,57
Euro 112,647		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	13,94 G	13,99G-4G-3,82G-3,66G-3,71G-3,8G-3,83G-3,78G-3,83G-3,86G-3,84G	34,86	12,95
nkr 1.399,458		1	2020 I=5 S=4	2021 I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	8,77 G	8,842G-8,86G-8,692G-8,736G-8,706G-8,722G-8,762G-8,752G-8,766G-8,846G-8,828G	14,84	8,58
Euro 59,121		1	2020 J=2,4	2021 J=3,3	26.04.22			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	220,1 G	220,1G-0,5G-0,5G-2,5G-3,5G-3,1G-3,4G-3,5G-3,7G-4G-2,7G	401	165,55
Euro 210,486		1	2020 J=0,45	2021 J=0,45	21.04.22			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,08 G	7,11G-7,11G-7,075G-7,065G-7,045G-7,04G-7,05G-7,03G-7,02G-7,09G-7,02G-7,055G-7,05G	9,47	5,57
skr 4.089,632		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,58 G	2,589G-2,594G-2,575G-2,569G-2,566G-2,566G-2,575G-2,562G-2,576G-2,588G-2,582G	3,99	2,54
US\$ 564,818	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,07 G	2,071G-2,0785G-2,076G-2,07G-2,0715G-2,071G-2,072G-2,0795G-2,094G-2,025G-2,043G	5,8	1,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 11.554,427		7						A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,49 G	2,479G-2,479G-2,479G- 2,47G-2,47G-2,484G- 2,484G-2,484G-2,484G- 2,484G-2,473G-2,468G	2,55	2,36
kann.\$ 1.426,558	1	1	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	08.12.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,3G- 9,3G-9,4G-9,8-9,5G-9,4G- 9,4G-9,4G	25	19,3
kann.\$ 66,582 A\$ 228,393		1 7		2021 J=0,05	05.10.22			A2QNQ7 A3DMQC	CA87975H1001 AU0000221418	TELUS International (Cda) Inc. Ten Sixty Four Ltd., (Glob.)	1 1	18,2 G 0,34 G	18,3G 0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,348G- 0,348G-0,348G-0,348G- 0,35G-0,35G-0,348G	30,8 0,5	18,2 0,33
US\$ 112,514	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	37,31 G	36,23G-6,28G-6,29G- 6,25G-6,29G-6,35G-6,34G- 6,045G-5,755G-6,035G	58,19	29,75
US\$ 1.180,537		1	2021 I=0,13 S=0,28	2022 I=0,17	21.11.22			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	15,46 G	15,475G-5,505G-5,405G- 5,26G-5,3G-5,295G-5,29G- 5,35G-5,365G-5,225G- 4,97G	16,88	9,06
H\$ 9.581,216	1	1	2020 J=0,2062	2021 J=0,2039	19.05.22			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	38,2 G	38,7G-8,9G-8,7G-8,7G- 8,6G-8,8G-8,9G-9G-8,8G- 8,5G-8,2G	55,2	25,3
H\$ 9.581,623	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	-	1	38,48 G	38,77G-8,755G-8,775G- 8,89G-8,585G	55,6	25,41
US\$ 1.717,015	1	1						A3DTMX	KYG875771134	Tencent Music Entertainment Group	1	3,5 G	3,74G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,74G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G	3,76	1,7
US\$ 858,508	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	-	1	7,52 G	7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,74G- 7,7G	7,74	2,68
kann.\$ 99,544 US\$ 108,123	1 1	1 6						A3C6TN A1J5US	CA88035N1033 US88033G4073	Tenet Fintech Group Inc. Tenet Healthcare Corp.	1 1	0,66 G 41,36 G	0,6755G 41,51G-1,565G-1,535G- 1,575G-1,62G-1,635G- 1,685G-1,555G-1,69G- 1,91G-1,45G	4,96 83,26	0,49 37,14
US\$ 101,8	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	31,8 G	31,575G-1,635G-1,66G- 1,77G-1,865G-1,905G- 2,05G-2,04G-2,245G- 2,305G-2,11G-2G	45,8	29,28
US\$ 155,756	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	25.11.22			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	88,91 G	88,86G-9,04G-9,45G- 9,97G-90,06G-89,97G- 90,1G-88,65G-8,77G- 8,72G-8,36G	147,44	71,22
US\$ 67,5	1	1		2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.11.22			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	42,2 G	42G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,2G-2G-1,8G- 1,2G	44,4	25,2
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,78 G	19,78G-9,78G-9,68G- 9,81G-9,81G-9,85G- 20,12G-0G-19,95G-9,97G- 9,97G	20,12	12
Euro 2.009,992		1	2021 I=0,0982 S=0,1929	2022 I=0,1061	21.11.22	037		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,25 G	7,27G-7,278G-7,262G- 7,292G-7,312G-7,282G- 7,314G-7,294G-7,34G- 7,308G-7,296G	8,34	6
US\$ 37,614	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,3G- 5,3G-5,4G	7,6	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=16 S=18 2021 I=0,032 S=0,077											
Yen 759,521		4	2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=19	30.03.23		867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,2G	37,38	26,2	
£ 7.391,653	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22		A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,66 G	2,67G-2,68G-2,66G-2,65G-2,67G-2,66G-2,66G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G	3,66	2,23	
US\$ 3.157,753	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	163,66 G	164,26-5,5G-5,4G-3,74G-4,84-4,7G-5,1G-6,66G-4,54G-8,48G-9,16-72,38G-1,14G	1.076,8	160,74	
Euro 43,155		1					852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	31,75 G	31,8G-1,85G-1,75G-1,85G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,95G-1,8G-1,75G	36,9	28,7	
skr 33,057		1					A3DMAE	SE0017859259	Tethys Oil AB, (Glob.)	1	5,35 G	5,295G-5,295G-5,28G-5,295G-5,275G-5,295G-5,335G-5,38G-5,375G-5,375G	8,22	5,05	
US\$ 52,981	1	10	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	18.11.22		902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	143,95 G	142,6G-2,75G-2,6G-2,8G-2,95G-2,95G-3,3G-2,7G-4,95G-4,5G-4,15G	159,85	111,8	
US\$ 128,62	1	1					880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,26 G	3,246G-3,25G-3,247G-3,252G-3,255G-3,255G-3,258G-3,264G-3,249G-3,267G-3,242G-3,21G	5,33	2,36	
- 1.110,645	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,78 G	7,82G-7,82G-7,82G-7,84G-7,86G-7,84G-7,88G-7,82G-8,26G-8,08G-8G	11	6,55	
US\$ 907,572	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24	28.10.22		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	165,66 G	166,98G-6,92G-7,38G-7,42G-7,68G-7,62G-6,58G-6,26G-6,42G-6,46G	182,56	141	
US\$ 7,704	1	1	2021 Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75 Q=2,75	2022 Q=3 Q=23 Q=3 Q=3	07.12.22		A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	2.243 G	2240G-0G-38G-0G-43G-38G-40G-33G-52G-4G-3G-65G	2.601	2.230	
US\$ 66,915	1	1	2021 Q=0,4	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	06.12.22		A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	92,88 G	93,58G-3,89G-3,65G-3,9G-3,98G-4,02G-3,98G-3,5G-3,53G-3,09G-2,88G	101,42	64,04	
US\$ 208,771	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	08.12.22		852659	US8832031012	Textron Inc.	1	68,62 G	68,8G-9G-9,08G-9,12G-9,17G-9,22G-9,38G-9,07G-9,04G-8,13G-8G	72,11	54,54	
Euro 21,68		5	2020 J=0,35	2021 J=0,4	08.11.22		A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	41,6 G	41,9G-2G-39,5G-9,2G-9,6G-8,3G-8,7G-9,1G-9,3G-9,3G-8,9G-9,1G-9G	42	23,4	
US\$ 25,518	1	10					A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	1,02 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-1,01G-1,01G-1,01G-0,995G-0,935G-0,925G-0,905G-0,925G	8,05	0,91	
kann.\$ 86,495	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,35	29.12.22		A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	96 G	97,5G	108	68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 145,342	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	7,89 G	7,648G-7,671G-7,678G-7,704G-7,856G-7,862G-7,916G-7,852G-7,274G-7,183G-7,068G	18,09	3,47
nkr 124,927		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	03.11.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,05 G	12,11G-2,13G-1,9G-1,85G-1,92G-1,91G-2,05G-1,97G-1,98G-1,99G-1,97G	17,37	8,35
- 25.120,889	1 zu je 1	10	2019 I=0,15 S=0,35	2020 I=0,15 S=0,45	03.02.23			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,45 G	0,4587G-0,4587G-0,4587G-0,4478G-0,4457G	0,48	0,39
- 2.233,835	1 zu je 10	1	2021 S=2	2022 I=2	10.11.22			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,44 G	1,44G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,7	1,28
Euro 213,411		1	2021 I=0,6 S=1,96	2022 I=0,7	06.12.22			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	122,45 G	122,65G-2,6G-0,6G-0,5G-1G-0,25G-0,2G-0,05G-19,95G-9,8G-9,1G-9,4G-9,15G	130	74,78
nz\$ 734,786	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,03 G	4,0985G-4,126G-4,1265G-4,126G-4,098G-4,098G-4,098G-4,098G-4,098G-4,098G-4,098G-4,098G	4,13	2,52
US\$ 667,95	1	1						882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	26,51 G	26,715G-6,76G-6,735G-6,765G-6,785G-6,8G-6,845G-6,725G-6,965G-7,095G-6,99G	27,81	17,7
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,242	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,27 G	0,3003G-0,3024G-0,3003G-0,3002G-0,3001G-0,301G-0,3G-0,2707G-0,2709G-0,2699G	0,35	0,27
US\$ 265,21	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.11.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	122 G	122G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-2G-3G-2G-1G-0G	140	100
US\$ 33,503	1	1	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	30.09.22			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G	53,5	29,2
US\$ 151,041	1	10						A2P099	US05478C1053	The AZEK Company Inc.	1	18,1 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8,5G-8,7G-8,6G-8,6G	22	14,6
H\$ 2.684,917	1	1	2021 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,16	02.09.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,1 G	1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,59	0,93
- 49,911	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.11.22			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G	36,2	26,2
US\$ 808,28	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37	26.10.22			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	42,09 G	42,035G-2,11G-2,015G-2,105G-2,185G-2,155G-2,29G-2,075G-2,6G-2,425G-2,365G	56	37,74
kann.\$ 1.191,375	1	11	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2022 Q=1,03	03.01.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	47,74	47,375G	67,95	47,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27											
US\$ 32,783	1	9			07.11.22			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,2G	48,2	24,4
Yen 425,888		4			30.03.23			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	3,12	2,48
£ 178,319		1			05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,13G-1,17G- 1,17G	3,24	1,02
Yen 491,103		4			30.03.23			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G	3,6	2,86
US\$ 31,703	1	1			22.12.22			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-0,6G	23	16,2
US\$ 89,314	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	16,51 G	16,402G-6,42G-6,412G- 6,422G-6,45G-6,448G- 6,47G-6,376G-6,55G- 6,574G-6,526G	38,22	15,67
US\$ 318,099	1	1			30.11.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	70 G	70G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G- 0G	74,5	58
US\$ 146,969	1 zu je US\$ 1	1			17.11.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	226,2 G	227,95G-8,35G-8,2G- 8,35G-8,75G-8,7G-9,15G- 8,7G-9,55G-6,95G-5,15G	242,9	169,35
US\$ 1.023,726	1	1			30.11.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	304,2 G	306,5G-6,8G-6,55G-7,2G- 7,3G-7,4G-8,15G-6,65G- 5,9G-5,05G-4,5G	367,9	253
H\$ 18.659,871	1	1			01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,82 G	0,87G-0,87G-0,85G- 0,845G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G	1,39	0,75
US\$ 388,525	1	1			30.11.22			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	30 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,2G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,2G	34,2	25
Yen 74,388		4			30.03.23			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,7G-9,7G-9,8G-9,8G	32,4	17,9
Yen 938,733		4			29.09.22			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	7,75 G	7,95G-7,95G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-7,95G- 7,95G	10	7,35
US\$ 715,806	1 zu je US\$ 1	1			14.11.22			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	44,75 G	44,605G-4,875G-4,825G- 4,905G-4,91G-4,93G-5G- 4,83G-4,745G-4,72G- 4,32G	57,36	38,26
kann.\$ 194,757	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	2,55 G	2,6035G-2,6065G-2,606G- 2,606G-2,612G-2,61G- 2,6085G-2,6165G-2,584G- 2,5375G	8,8	2,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 214,785	1	1	2021 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	08.11.22			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	11,9 G	11,778G-1,784G-1,772G- 1,784G-1,794G-1,806G- 2,02G-1,862G-1,99G- 1,698G-1,752G	16,7	7,71
US\$ 134,224	1	1	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2022 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	12.10.22			A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,3G-6,25G- 6,25G-6,25G	8,2	5,65
US\$ 45,811	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	44,6 G	44,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4G- 4G-4G	45,8	27
US\$ 403,319	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	14.10.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	144 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-6G-6G-6G	198,2	141
US\$ 2.385,5	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133	20.10.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	141,8 G	142,76G-3,2G-3,24G- 3,32G-3,18G-3,48G-3,12G- 2,74G-3,02G-2,82G	155,3	125,52
US\$ 98,066	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	1,41 G	1,3886G-1,3894G- 1,3892G-1,3914G- 1,4132G-1,4402G- 1,4494G-1,3858G- 1,3218G-1,3192G-1,3446G	11	1,13
£ 2.482,824	1	1	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	2022 I=0,0171 I=0,0171 I=0,0171	17.11.22			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,46 G	1,49G-1,48G-1,48G-1,47G- 1,46G-1,48G-1,48G-1,46G- 1,46G-1,46G	1,75	1,28
£ 765,062	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,33 G	0,338G-0,338G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,324G- 0,33G-0,328G-0,326G- 0,326G-0,324G	1,27	0,31
£ 1.019,745	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063 S=0,121	12.01.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,04 G	9,08G-9,1G-9G-9,04G- 9,06G-9,02G-9,08G-9,02G- 9,04G-9,04G-9G	10,21	6,84
US\$ 55,465	1	10	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,66	25.11.22			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	48,63 G	48,2G-8,27G-8,255G- 8,345G-8,435G-8,5G- 8,615G-8,63G-9,79G- 9,57G-9,63G	146	40,4
- 3.395,667	1 zu je 10	1	2021 I=2,63	2022 I=17,9454 I=1,5	10.10.22			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1		(ausg)	3,62	1,74
US\$ 1.088,673	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	18.11.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	64,91 G	64,87G-4,97G-4,98G- 5,01G-5,06G-5,12G-5,19G- 5,13G-5,02G-4,83G-4,62G	80,08	55,06
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89											
kann.\$ 1.821,669	1	1			05.01.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	61,5 G	62G	75,13	59
US\$ 445,288	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	45,64 G	45,85G-5,97G-5,905G- 5,89G-6,085G-6,015G- 6,165G-5,715G-5,34G- 5,375G	81,01	38,5
US\$ 234,348	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	08.12.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	176,84 G	176,92G-7,3G-6,92G- 7,26G-7,44G-7,52G-8G- 6,74G-8,06G-7,2G-6,2G	187,28	136,95
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	0,09	0,0809G	0,69	0,06
US\$ 55,924	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	12,37 G	12,306G-2,314G-2,31G- 2,33G-2,33G-2,342G- 2,366G-2,31G-2,302G- 2,148G-2,13G	15,99	6,68
US\$ 1.823,592	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	87,23 G	87,72G-7,72G-7,73G- 8,11G-8,12G-8,15G-8,41G- 7,79G-8,36G-9,53G-8,75G	140,36	86,68
£ 259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135	06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	19,5 G	19,4G-9,3G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,7G-9,8G- 9,7G-9,8G-9,8G-9,7G	22,8	15,1
H\$ 3.056,027	1	1	2021 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,2	29.08.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,62 G	2,7G-2,7G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G	3,76	2,38
US\$ 1.218,34	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	30,97 G	30,59G-0,625G-0,59G- 0,64G-0,63G-0,69G-0,75G- 0,585G-1,315G-1,105G-1G	35,87	22,7
Yen 169,549		1	2021 I=32 S=33	2022 I=33 S=33				858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15G-5G-5,1G-5,1G	17,3	10,6
kann.\$ 204,276	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,22 G	0,208G	0,32	0,16
US\$ 67,366	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	10 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 10,2G-0,1G-0,1G	11,2	6,8
US\$ 392,196	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.12.22			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	534,5 G	535,2G-5,7G-5,3G-6,1G- 6,5G-7G-8,7G-6,2G-9,6G- 9,1-9-5G-2G	596,3	448,2
£ 1.265,34	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,69G- 0,7G-0,695G-0,69G- 0,705G-0,695G-0,695G- 0,685G-0,68G	2,74	0,36
kann.\$ 479,587	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	2022 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	16.11.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	108 G	108G	116	85
US\$ 53,682	1	8	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45	25.10.22			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	74,56 G	74,1G-4,17G-4,1G-4,17G- 4,29G-4,29G-4,41G-4,11G- 6,07G-8,25G-7,35G	95,78	62,51
US\$ 52,841	1	1						A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	1	4,22 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,22G-4,22G-4,18G- 4,16G-4,12G	6,6	3,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1											
Euro 42,198	1	1			28.04.22			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	37,04 G	37,16G-7,22G-7,08G-7,1G- 7,4G-7,46G-7,46G-7,56G- 7,6G-7,48G-7,4G	55,55	30,82
US\$ 283,335	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	17,6 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,8G-7,6G-7,9G-7,6G- 8,2G-8,3G-8,2G	25,96	11,6
skr 105,918		1						A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	1,54 G	1,57G-1,571G-1,574G- 1,572G-1,572G-1,571G- 1,573G-1,547G-1,544G- 1,545G	3,68	1,49
skr 104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G-2,04G-2,03G- 2,025G-2,025G-2,03G- 2,03G-2,025G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,025G	3,15	1,55
kann.\$ 37,271	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,32 G	0,324G	0,76	0,25
Euro 33,094		1			22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	32,7 G	32,4G-2,46G-2,14G-2,16G- 2,1G-2,26G-2,18G-2,22G- 3,18G-3,12G	50,8	28,5
Yen 105,256		4			30.03.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G	24,6	17,1
Yen 2.040		4			30.03.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,2G-9,2G-9,2G	59,5	17,4
Yen 123,028		4			30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	30,8 G	31G-1G-1G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	45,4	27,4
Yen 1.607,017		4						854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,33 G	3,508G-3,505G-3,505G- 3,511G-3,517G-3,521G- 3,521G-3,52G-3,513G- 3,51G-3,513G	4,7	2,17
Yen 157,211		4			30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	306,2 G	316,4G-6G-6G-6,5G-7,2G- 7,6G-7,6G-7,6G-6,9G- 6,8G-6,4G	519,4	241,3
Yen 434,875		4			30.03.23			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17,1G-7,1G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,1G	19,6	15,3
Yen 624,87		4			30.03.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,8G-1,7G	12,6	10,2
US\$ 113,33	1	11			06.10.22			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	46,7 G	46,72G-6,735G-6,695G- 6,745G-6,8G-6,815G- 6,87G-6,74G-6,67G-6,51G- 6,605G-6,375G	63,78	38,74
nkr 296,04		1			29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	18,95 G	18,97G-8,995G-8,84G- 8,865G-9,12G-9,12G- 9,28G-9,15G-9,31G- 9,445G-9,445G	25,27	14,69
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,97 G	6,995G-7G-6,945G-6,93G- 6,955G-6,97G-6,995G- 6,99G-7,03G-7,06G- 7,045G	9,32	6,26
US\$ 2.231,976	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	2,12 G	2,16G-2,14G-2,08G-2,08G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	2,16	1,01
Euro 114,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	5,84 G	5,86G-5,86G-5,92G-5,92G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,92- 5,84G-5,92G-5,94G-5,92G	11,9	3,47
US\$ 57,536	1	1						A3DL8Q	US8902608624	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,35 G	0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,345G- 0,345G-0,344G-0,343G- 0,328G-0,333G-0,342G	2,95	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09											
US\$ 40,294	1 zu je US\$ 0,690440000000001	1		2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.12.22		865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	41,8 G	41,6G-1,6G-1,8G-1,6G-2G-1,8G-2G-1,8G-2,2G-2,2G-1,8G	43,8	27,6
US\$ 144,147	1	1		2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,24	2022 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,3	14.12.22		A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	15 G	14,6G	18,2	11,7
DKK 90		1		2020 J=20	2021 J=34,5	25.03.22		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	48,32 G	48,18G-6,62G-7,5G-7,68G-7,86G	55,45	44,42
US\$ 184,848	1	1		2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20		883644	US1311931042	Topgolf Callaway Brands Corp.	1	20,81 G	20,815G-0,855G-0,825G-0,865G-0,92G-0,975G-1,015G-0,84G-1,17G-0,99G-0,81G	24,72	17,09
Yen 1.631,481		4		2021 I=8 S=8	2022 I=9 S=9	30.03.23		853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,99 G	4,983G-4,982G-4,974G-4,985G-4,994G-5,004G-5,02G-4,976G-4,97G-4,98G-4,956G	5,76	4,27
kann.\$ 85,844 US\$ 104,203	1 zu je US\$ 1	1 8		2021 Q=0,2625 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	04.10.22		A2AMAJ 861568	CA8910546032 US8910921084	Torex Gold Resources Inc. Toro Co.	1 1	9,57 G 103,9 G	9,872G 104,25G-4,35G-4,25G-4,35G-4,45G-4,55G-4,8G-4,3G-4,55G-4,8G-3,95G	12,57 110,3	5,97 68,44
Yen 433,138		4		2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=70	30.03.23		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	30,27 G	31,26G-1,23G-1,23G-1,29G-1,35G-1,39G-1,39G-1,4G-1,33G-1,3G-1,28G	42,68	29,96
Yen 325,081		4		2021 I=30 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-1G-1G	14,2	10
kann.\$ 41,9	1	1		2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.12.22		A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	5,86 G	5,76G	7,1	4,07
Euro 2.619,131	1 zu je Euro 2,5	1		2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626 Q=0,7553	2022 Q=0,7281 Q=0,6883 Q=0,6738	19.09.22		882930	US89151E1091	TotalEnergies SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	55,5 G	55,5G-6G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G	60	43,2
Euro 2.619,131		1		2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	22.03.23		850727	FR0000120271	-	1	56,4 G	56,54G-6,59G-5,99G-5,75G-5,88G-5,62G-5,62G-5,81G-6,09G-5,91G-5,65G	59,98	43,86
kann.\$ 213,113 kann.\$ 338,017	1 1	1 1		2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,25	14.12.22		A114C7 A1C8W0	CA89156L1085 CA89156V1067	Touchstone Exploration Inc. Tourmaline Oil Corp.	1 1	0,62 G 51,7 G	0,622G 51,88G	1,26 63,59	0,62 27,4
- 109,589	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	42,39 G	42,53G-2,59G-2,55G-2,59G-2,63G-2,66G-3,02G-2,76G-3,31G-3,23G-3,03G-3,03G	46,78	27,6
H\$ 3.258,616	1	1		2020 J=0,15	2021 J=0,15	30.05.22		A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,43 G	0,446G-0,442G-0,446G-0,446G-0,448G-0,448G-0,45G-0,446G-0,446G-0,448G-0,446G	0,78	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 202,862		4	2021 I=23 S=65	2022 I=44 S=45	30.03.23			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12,7	9,2
Yen 89,049		4	2020 I=0 S=40	2022 I=0 S=40	30.03.23			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	10	6,7
Yen 1.631,499	1	4	2021 I=2,0979 S=2,2028	2022 I=1,7621	29.09.22			888452	US8923313071	Toyota Motor Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	132 G	133G-3G-3G-3G-4G- 4G-4G-5G-5G-5G-5G	184	130
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=25	29.09.22			853510	JP3633400001	-, (Glob.)	1	13,39 G	13,462G-3,446G-3,442G- 3,472G-3,492G-3,512G- 3,52G-3,51G-3,51G-3,56G- 3,526G	18,6	13,13
Yen 354,057		4	2021 I=70 S=90	2022 I=96 S=96	30.03.23			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	35,4 G	36G-6G-6G-6G	41,6	29,8
US\$ 70,981	1	11		2021 Q=0,44 Q=0,39 Q=0,26	18.11.22			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	30 G	29,8G-9,8G-30G-29,8G- 30G-29,8G-30G-29,8G- 30G-0G-0G	42	22
US\$ 41,951	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	9,33 G	9,384G-9,398G-9,398G- 9,389G-9,468G-9,461G- 9,566G-9,527G-9,377G- 9,314G	23,97	7,95
US\$ 110,463	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	18.11.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	207 G	206,9G-7,25G-6,95G-7,2G- 7,35G-7,5G-8,1G-6,35G- 6,55G-8,25G-8,15G	224,5	157,58
US\$ 111,077	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.11.22			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	59,9 G	60,18G-0,24G-0,18G- 0,38G-0,36G-0,34G-0,4G- 0,2G-0,24G-0,24G-0,4G	87,5	52,88
£ 480,681	1	4						A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,38G-3,34G- 3,38G-3,38G-3,36G-3,36G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	4,86	1,87
US\$ 230,307	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	01.12.22			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	166,6 G	165,92G-6,08G-5,96G- 7,64G-8,18G-7,84G-9,86G- 70,32G-67,06G-6,08G- 5,36G	176	113,92
kann.\$ 269,419	1	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	30.11.22			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	8,75 G	8,65G	11,5	7,95
kann.\$ 266,864	1	1						A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	9,77 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,824G-9,848G- 9,802G-9,812G	14,3	9,2
kann.\$ 108,674	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,02 G	0,024G	0,35	0,01
Yen 48,794		4	2021 I=0 S=156	2022 I=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	28,6	20,4
sfrs 705,711	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 192,7	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	16.11.22			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G	103	51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 81,281	1	10	2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,35	2021 I=0,4 I=0,4 I=0,4 S=0,4	14.12.22			A2QPTW US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	34,6 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G	54	34,2	
US\$ 12,4	1	1						A1W8DE US89421Q2057	Travelzoo	1	4,42 G	4,38G-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,36G	9,45	4,36	
£ 212,509	1	1	2021 S=0,26	2022 I=0,125	06.10.22			A3CN01 GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,9G-0,8G-0,8G	19,9	7,9	
kann.\$ 138,149 A\$ 721,848	1	1 7	2020 I=0,15 S=0,13	2021 I=0,15 S=0,16	31.08.22			A2QA47 A1H8S1 CA8946478259 AU000000TWE9	Treasury Metals Inc. Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1 1	0,21 G 8,58 G	0,21G 8,599G-8,599G-8,569G-8,616G-8,614G	0,54 9,19	0,18 6,39	
US\$ 56,082	1	1						A0ER18 US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	44,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-3,8G-3,6G-3G	51	27,6	
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098 SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,79 G	22,84G-2,85G-2,87G-2,94G-3,15G-3,08G-3,07G-2,96G-3,02G-3,16G-3,14G	24,25	14,41	
kann.\$ 48,938 Yen 140,797	1	11 1	2021 I=0 S=195	2022 I=0				A2QJAG 915793 CA89485U1003 JP3637300009	Trench Metals Corp. Trend Micro Inc., (Glob.)	1 1	0,36 44,44 G	0,328G 44,58G-4,52G-4,5G-4,6G-4,68G-4,78G-4,82G-4,64G-4,56G-4,6G-4,48G	0,66 66,8	0,33 42,52	
US\$ 173,686	1	1						A3DWN1 US89532E2081	Trevena Inc.	1	2,04 G	2,056G-2,06G-2,058G-2,06G-2,062G-2,062G-2,066G-2,056G-2,076G-2,046G	3,71	2,04	
Yen 32,499		2	2021 I=0 S=20	2022 I=0 S=22	30.01.23			A1C7QQ JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	15,39 G	15,83G-5,83G-5,832G-5,868G-5,884G-5,894G-5,888G-5,872G-5,85G-5,848G	21,27	12,13	
A\$ 52,468		7		2021 J=0,2	27.10.22			917561 AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,66G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G	3,32	1,77	
US\$ 55,669	1	10						A2JPBU US89610F1012	Tricida Inc.	1	0,2 G	0,2006G-0,2013G-0,2007G-0,234G-0,2168G-0,2159G-0,216G-0,2194G-0,2062G-0,2019G-0,1976G-0,1948G	13,57	0,17	
Euro 19,336		9	2020 J=3,2	2021 I=1,75 S=1,75	11.01.23			913141 FR0005691656	Trigano S.A.	1	125,1 G	125,6G-5,9G-4,6G-2,9G-4,5G-4,6G-4,9G-4,7G-4,4G-4,4G-4,2G	188,4	74	
kann.\$ 174,928 kann.\$ 64,321 US\$ 246,625	1 1 1	1 7 1						A2DJTS A2P64R 882295 CA89620A1003 CA89623Q1028 US8962391004	Trigon Metals Inc. Trillium Gold Mines Inc. Trimble Inc.	1 1 1	0,09 G 0,16 G 54,39 G	0,09G 0,1604G 54,08G-4,15G-4,11G-4,21G-4,2G-4,24G-4,45G-4,12G-4,4G-4,86G-4,75G-4,45G	0,34 0,51 76,94	0,08 0,12 51,65	
US\$ 38,108	1	1						A0ET3S US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,12 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,17G	1,4	0,79	
US\$ 81,403	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	13.10.22			856427 US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	27,4 G	27,6G-7,6G-7,6G-8G-8G-8G-8G-7,8G-8,4G-8,2G-8,2G-8G	32	20,8	
US\$ 683,528	1	4						A3CMCK KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	31,6 G	31,4G-1,6G-1,4G-1,8G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1G-1G-1G-0,6G	31,8	14,29	
US\$ 641,754	1	4						A2PUXF US89677Q1076	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,6 G	31G-1,4G-1,5G-2,2G-1,9G-1,7G-1,8G-2,2G-1,7G-1,8G-1,7G-1,3G	32,2	14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 127,786	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,67 G	17,732G-7,766G-7,65G-7,724G-7,696G-7,64G-7,666G-7,606G-7,54G-7,644G-7,57G	27,51	16,64
Euro 123,805		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,24 G	1,25G-1,25G-1,255G-1,255G-1,26G-1,26G-1,26G-1,2G-1,255G-1,31G-1,28G	2,4	0,95
Euro 60		1	2020 J=0,2	2021 J=0,3	28.04.22			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	16,8 G	16,84G-6,84G-7,1G-7,4G-7,54G-7,68G-7,58G-7,66G-7,64G-7,64G	45,35	13,38
US\$ 67,031	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,11 G	0,109G-0,109G-0,11G-0,111G-0,112G-0,113G-0,114G-0,11G-0,11G-0,109G-0,105G	1,27	0,11
kann.\$ 222,862	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,39 G	0,3715G	0,65	0,25
US\$ 154,465	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	10.11.22			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,4G-3,3G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,2G	22,2	11,2
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	1,81 G	1,9G-1,91G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,79G-1,79G-1,85G-1,76G (ausg)	5,25	0,91
A\$ 2.132,907 skr 327,176		7 1						873387 A3C4XN	AU000000TRY7 SE0016787071	Troy Resources Ltd., (Glob.) Truecaller AB, (Glob.)	1 1	3,41 G	3,414G-3,415G-3,49G-3,407G-3,443G-3,444G-3,426G-3,4G-3,397G-3,396G	11	2,8
US\$ 88,113	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	2,38 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,4G-2,38G-2,36G	3,64	1,28
US\$ 1.326,766	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	09.11.22			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	39,4 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,4G-9,8G-9,8G-9,6G	59	39,2
kann.\$ 159,645	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	11,58 G	10,39G	23,6	8,56
US\$ 40,884	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	48,45 G	48,88G-8,92G-8,88G-8,97G-9G-9,03G-9,14G-8,92G-9,59G-9,31G-9,62G-9,38G	115,4	38,76
£ 416,211	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,04 G	1,09G-1,09G-1,05G-1,06G-1,07G-1,08G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G	3,92	0,6
DKK 654,654		1	2021 I=1,07 I=1,07 I=1,07 S=1,07	2022 I=1,55 I=1,56 I=1,58	14.10.22			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21,84 G	21,92G-1,96G-1,64G-1,67G-1,9G-1,85G-1,92G-1,87G-2G-1,82G-1,77G	23,42	18,59
US\$ 18,196	1	1	2020 I=0,1 J=0,1	2021 I=0,1 S=0,15 J=1,288	13.12.22			A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1	15,9 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G-6,1G-6G-5,9G-6,3G-6G-6,1G	19,6	14,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,98 G	8,875G-8,88G-8,855G-8,865G-8,875G-8,88G-8,9G-8,855G-8,855G-8,875G-8,845G	10,09	6,27
US\$ 47,22	1	1	2021	2022	07.10.22			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	44,01 G	43,69G-3,74G-3,72G-3,75G-3,79G-3,82G-3,87G-3,72G-4,24G-3,69G-3,62G	81,75	39,64
US\$ 102,206	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G	17,4	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 128,979		1	2015 J=0,0259	2018 J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	1,99 G	2G-2,005G-1,982G-1,98G-1,992G-1,986G-1,982G-1,982G-1,992G-2,01G-2,005G	2,62	1,45
kann.\$ 198,597	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,7 G	0,72G	0,87	0,67
£ 1.439,36	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,43 G	0,4326G-0,4326G-0,4222G-0,4188G-0,4186G-0,4224G-0,4222G-0,422G-0,4254G-0,4246G-0,4228G	0,76	0,41
US\$ 117,903	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	2,1 G	2,29G-2,29G-1,85G-2,28G-2,23G-2,24G-2,27G-2,32G-2,23G-2,21G-2,15G-1,95G	2,32	0,44
US\$ 44,478	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	4,25 G	4,152G-4,166G-4,165G-4,171G-4,222G-4,222G-4,228G-4,232G-4,115G-4,041G-3,986G	18,9	3,94
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	2022 I=0,0796	26.07.22			806276	US9001112047	Turkcell İletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,78 G	3,74G-3,74G-3,82G-3,82G-3,84G-3,9G-3,92G-3,9G-3,98G-4G	4,36	2,18
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,2 G	0,1896G	0,42	0,16
US\$ 17,564	1	1	2021 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	15.12.22			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-20G-19,8G-9,9G-20G	33,4	19,6
kann.\$ 201,231	1	1						A2QEV1	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	1	28,95 G	28,98G	31,58	13,1
US\$ 16,526	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	8,34 G	8,332G-8,368G-8,398G-8,408G-8,422G-8,424G-8,418G-8,394G-8,486G-8,586G-8,466G-8,206G	21,56	6,31
US\$ 499,147	1	1						A2QRA9	US90114C1071	Tuya Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,75 G	1,7G-1,705G-1,705G-1,775G-1,775G-1,75G-1,705G-1,71G-1,75G	2,57	0,77
US\$ 174,523	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	43,24 G	43,125G-3,205G-3,51G-3,805G-3,79G-3,77G-3,54G-3,05G-3,65G-3,92G-3,505G	232,9	41,97
US\$ 56,568	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	24,6 G	24,54G-4,555G-4,545G-4,585G-4,585G-4,6G-4,645G-4,555G-4,35G-3,84G-3,92G-3,465G	73,1	22,5
US\$ 86,375	1	1						A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	15,05 G	15,1G-5,1G-5,12G-4,71G-5,17G-4,91G-5,01G-5,03G-5,3G-5,31G-5,31G-5,16G	16,25	13,18
US\$ 41,64	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	298,5 G	299,2G-9,6G-9,4G-9,6G-9,9G-300,1G-0,4G-299,4G-303,1G-5,3G-4,3G	471,4	283
US\$ 289,579	1	10	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,48 Q=0,48	28.02.23			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	60,15 G	60,21G-0,21G-0,21G-0,26G-0,26G-0,31G-0,5G-0,3G-0,4G-0,82G-0,31G	91,41	60,15
US\$ 1.485,823	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	29.09.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	40,97 G	41,105G-1,15G-1,155G-1,495G-1,43G-1,465G-1,49G-1,215G-1,375G-1,135G-0,965G	55,66	39,88
US\$ 25,024	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225	07.11.22			A2P XV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	2,25 G	2,247G-2,247G-2,242G-2,243G-2,248G-2,24G-2,249G-2,26G-2,27G-2,288G-2,254G-2,253G	6,75	2,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8,348	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	4,02 G	4,015G-4,02G-4,04G- 4,045G-4,05G-4,05G- 4,04G-4,045G-4,115G- 4,18G-4,12G	8,58	3,46
US\$ 35,698	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,9G-1,92G- 1,99G-2G	5,35	1,82
Yen 106,2		4	2021 I=45 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	16,4	12,5
US\$ 1.994,407	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	25,1 G	24,905G-4,94G-4,9G- 5,005G-5,105G-5,135G- 5,2G-4,965G-5,05G- 5,385G-5,25G	39,11	19,25
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	26,7 G	26,81G-6,83G-6,9G-7,22G- 7,15G-7,22G-7,26G-7,18G- 6,93G-6,83G-6,78G	54,28	24,5
Euro 7,472	1, 10	1	2020 J=2,2	2021 J=2,25	19.05.22			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	27,5 G	27,6G-7,6G-7,3G-7,5G-7G- 7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G- 7,1G-7,1G	43,9	26,5
sfrs 3.524,636		1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2020 J=1,27	2021 J=1,3	29.04.22			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	72,32 G	73,26G-3,68G-2,2G-1,98G- 2G-1,52G-1,9G-1,42G- 1,56G-1,42G-1,56G	115,75	66,86
US\$ 141,322	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	11,88 G	11,685G-1,705G-1,69G- 1,71G-1,71G-1,72G- 1,735G-1,73G-1,695G- 1,915G-1,685G	17,04	9,22
US\$ 325,542	1	1	2021 Q=0,2537 Q=0,1063 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107	2022 Q=0,3625 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	07.10.22			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	37,6 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,4G-7,8G	54,5	37
US\$ 61,638	1	1	2021 I=0,15 I=0,15 I=0,15 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,25 I=0,25 I=0,25	30.11.22			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	76,02 G	76,38G-6,44G-6,42G-6,5G- 6,54G-6,6G-6,76G-6,42G- 6,72G-6,72G-6,14G	90,88	60,72
US\$ 7,579	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	112 G	113G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2G-1G-0G-0G	118	51
US\$ 209,69	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2022 Q=0,345 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.12.22			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	36,14 G	36,085G-6,15G-6,165G- 6,155G-6,195G-6,23G- 6,57G-6,365G-6,35G- 6,445G-6,38G-6,34G	42,65	29,77
US\$ 470,382	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	12,25 G	12,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,4G- 2,25G-2,45G-2,5G-2,4G	38,8	10,4
US\$ 50,881	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	452,4 G	453,3G-4,3G-49,8G-9,8G- 52,3G-3,3G-3,1G-2,1G- 1,4G-2,5G-48,6G	457,8	302,3
US\$ 45,497	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	34,04 G	34,11G-4,15G-4,14G- 4,16G-4,2G-4,14G-4,28G- 4,14G-4,64G-4,53G-4,65G- 4,24G	52,5	23,61
US\$ 70,106	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	38,8 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8G-8,2G	77,5	32,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,25 S=0,55											
Euro 246,4		1			19.08.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	33,78 G	33,9G-3,95G-4,16G-4,34G-4,67G-4,56G-4,58G-4,56G-4,73G-4,83G-4,78G	42,67	28,84
US\$ 188,689	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	9,03 G	8,959G-8,97G-8,959G-8,973G-8,981G-8,869G-8,934G-8,918G-9,011G-9,129G-9,024G	19,49	6,52
US\$ 229,098	1	1						A2AF8T	US9043112062	-	1	7,97 G	7,854G-7,864G-7,853G-7,864G-7,873G-7,875G-7,969G-7,92G-7,954G-8,029G-7,966G	16,38	5,87
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	51,03 G	51,21G-1,7G-1,5G-1,38G-2G-1,83G-2,3G-1,87G-1,7G-1,94G-2,17G-2,05G	72,99	39,85
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002 S=0,025	06.04.22			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,93 G	0,9295G-0,9315G-0,9195G-0,919G-0,921G-0,916G-0,9175G-0,9185G-0,921G-0,931G-0,929G	1,08	0,7
Yen 620,834		1	2021 I=18 S=18	2022 I=19 S=19	29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	34 G	34,8G-4,6G-5,2G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	37,58	28,4
Euro 2.022,219		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	12,45 G	12,496G-2,52G-2,584G-2,676G-2,632G-2,2G-2,302G-2,248G-2,39G-2,44G-2,418G	15,91	7,9
Euro 35,824		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	3,47 G	3,49G-3,49G-3,475G-3,475G-3,45G-3,45G-3,455G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,465G	14,86	2,29
£ 2.534,001	1	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722	17.11.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,81 G	47,875G-7,87G-7,85G-8,14G-8,08G-8,125G-8,095G-8,05G-8,035G-7,87G-7,815G	48,82	39,55
£ 2.535,01	1	1	2021 Q=0,5159 Q=0,5031 Q=0,4975 Q=0,4873	2022 Q=0,4555 Q=0,4343 Q=0,4211	17.11.22			854342	US9047677045	- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,8 G	47,4G-8G-8G-7,8G	48,8	39,2
US\$ 614,801	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3 Q=1,3	30.08.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	200,25 G	201,3G-1,65G-1,4G-2,55G-2,15G-2G-2G-1,15G-0,8G-0,55G-0,25G	250,9	190,02
Euro 717,474		1	2020 J=0,28	2021 I=0,28 S=0,3	23.05.22			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,71 G	4,706G-4,676G-4,675G-4,683G-4,705G	5,34	3,63
Euro 2.829,717		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,36 G	2,372G-2,376G-2,364G-2,364G-2,374G-2,372G-2,374G-2,374G-2,386G-2,376G-2,372G	2,74	2,08
Euro 309	1	1	2020 J=0,18	2021 J=0,55	02.06.22			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,06 G	7,03G-7,04G-7,04G-7,03G-6,79G-7,07G-7,06G-7,08G-7,09G-7,06G-7,04G	8,44	5,89
US\$ 67,786	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	4,15 G	4,21G-4,216G-4,222G-4,224-4,235G-4,224G-4,226G-4,234G-4,214G-4,086G-4,099G-4,038G	20,72	3,77
US\$ 326,731	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	40,11 G	40,285G-0,33G-0,29G-0,33G-0,39G-0,63G-0,695G-0,38G-0,19G-0,495G-0,565G	49,54	28,36
kann.\$ 73,015	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,14 G	0,141G	0,44	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,1365											
TWD 2.496,425	1	1			21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,68 G	6,72G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,8G-6,74G-6,76G-6,74G-6,68G	10,2	5,52
US\$ 59,903	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	36,74 G	36,105G-6,145G-6,115G-6,2G-6,17G-6,2G-6,245G-6,36G-6,375G-6,755G-6,725G	47,84	30,64
- 1.674,609		1			08.08.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	21,12 G	21,4G-1,42G-1,44G-1,48G-1,49G-1,51G-1,51G-1,47G-1,46G-1,58G-1,53G	21,94	17,38
US\$ 729,821	1	1			10.11.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	168,72 G	169,54G-9,76G-9,6G-9,96G-9,98G-9,52G-9,9G-9,5G-9,34G-8,8G-8,52G	207,95	157,36
US\$ 69,308	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	339,35 G	339,9G-40,9G-1,9G-2,15G-2,45G-2,7G-3,3G-0,65G-2,8G-38,15G-6,3G	353,2	220,7
US\$ 234,269	1 zu je US\$ 1	1			04.11.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	24,8 G	24,54G-4,565G-4,525G-4,57G-4,69G-4,69G-4,875G-4,705G-5,035G-4,81G-4,28G	35,1	16,11
US\$ 45,577	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	262,4 G	263,1G-3,3G-3,6G-3,9G-4,6G-4,8G-5G-3,9G-3,9G-6,6G-4,8G-6,4G	277	145
£ 681,888	1	4			22.12.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,9 G	11,9G-1,9G-2G-2G-2G-2G-2G-1,9G-2G-2G-2G	14,2	9,35
US\$ 934,349	1	1			02.12.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	515,6 G	518,2G-9,2G-8,1G-9,2G-9,7G-9,7G-20,6G-19,3G-5,8G-5,6G-3,7G	564	391,2
Yen 57,752		4			30.03.23			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,71G-1,71G-1,72G-1,71G	2,36	1,51
US\$ 14,192	1	10						A3DWPU	US91381U2006	Unity Biotechnology Inc.	1	2,65 G	2,645G-2,645G-2,65G-2,635G-2,67G	3,34	2,04
US\$ 403,039	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	33,01 G	33,22G-3,245G-3,26G-3,14G-3,475G-3,58G-3,19G-2,1G-2,115G-1,715G	127	20,5
US\$ 163,166	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	31,2 G	31,4G-1,2G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,6G-1,2G-0,6G-0,8G	36,8	22
US\$ 64,157	1	1			30.11.22			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	122,44 G	122,24G-2,62G-2,48G-2,64G-2,76G-2,82G-3,04G-2,42G-2,16G-1,18G-0,94G-0,76G	145,52	88,73
Euro 1.813,513		1			05.10.22			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	22,54 G	22,59G-2,615G-2,555G-2,555G-2,575G-2,595G-2,635G-2,515G-2,58G-2,615G-2,48G-2,585G-2,565G	25,09	16,85
US\$ 198,941	1	1			27.10.22			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	38 G	37,955G-7,995G-7,965G-8G-8,05G-8,06G-8,145G-8,22G-8,16G-8,05G-8,045G	46,86	21,41
- 844,716		1			06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,64G-4,64G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,7G-4,58G-4,56G-4,58G-4,58G-4,56G	5,35	4,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 150,003	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	5,26 G	5,34G-5,34G-5,34G-5,4G-5,4G-5,36G-5,36G-5,34G-5,18G-5,16G-5,08G-5,04G	6,05	2,32
US\$ 31,778	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	6,58 G	6,604G-6,614G-6,606G-6,612G-6,62G-6,62G-6,634G-6,584G-6,71G-6,854G-6,83G-6,81G	18,74	5,95
Euro 533,736		1	2020 J=1,3	2021 J=1,3	30.03.22			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	35,71 G	35,86G-5,89G-6,31G-6,53G-6,76G-6,63G-6,7G-6,65G-6,95G-6,76G-6,71G	36,95	25,07
Euro 73,207		1	2020 S=0,27 I=0,28 S=0,29	2021 I=0,33 S=0,34	14.09.22			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	15,06 G	15,13G-5,15G-5,07G-5,12G-5,2G-5,25G-5,32G-5,31G-5,31G-5,35G-5,32G	21,46	12,29
US\$ 81,877	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	15,93 G	15,996G-6,026G-5,986G-6,022G-6,132G-6,172G-6,3G-6,056G-6,194G-6,404G-6,236G	142,02	13,93
US\$ 131,342	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	10,39 G	10,352G-0,366G-0,366G-0,376G-0,364G-0,384G-0,394G-0,44G-0,518G-0,634G-0,572G	30,36	9,99
kann.\$ 224,031	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,06 G	1,089G	1,74	0,92
US\$ 367,071	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	3,25 G	3,257G-3,257G-3,257G-3,2585G-3,268G-3,301G-3,28-3,2905G-3,2725G-3,319G-3,2595G-3,2135G	5,96	2,13
kann.\$ 98,377	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,21 G	2,228G	4,33	2,08
US\$ 9,855	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	4,87 G	4,8775G-4,8835G-4,874G-4,888G-4,891G-4,8865G-4,9005G-4,864G-5,006G-5,139G-5,107G	12,11	3,38
US\$ 92,174	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	26,86 G	26,76G-6,79G-6,75G-6,8G-6,81G-6,83G-6,88G-6,79G-6,04G-6,01G-6,02G	27,97	17,06
US\$ 224,891	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	32,8 G	33G-2,8G-3G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G	36,8	25,8
US\$ 75,709	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	11,21 G	10,86G-0,875G-0,905G-0,9G-0,955G-0,995G-0,905G-0,95G-0,72G-0,775G	19,38	7,84
US\$ 388,566	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	09.12.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	27,01 G	(exD)-26,355G-6,24G-6,28G-6,65G-6,6G-6,625G-6,7G-6,58G-6,74G-6,815G-6,765G	67,56	26,2
US\$ 108,375	1	1		2022 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325 Q=0,0325	21.11.22			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,44 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,42G-4,44G-4,52G-4,48G-4,28G-4,16G-4,04G-3,94G	7,95	2,74
US\$ 40,323	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	04.10.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	232 G	234G-4G-6G-4G-6G-6G-6G-42G-0G	254	202
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,2908	13.12.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	15,16 G	15,452G-5,452G-5,254G-5,254G-5,286G-5,402G-5,276G-5,236G-5,554G-5,554G-5,554G	20	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,5 G	15,65G-5,65G-5,6G-5,7G- 5,7G-6,05G-6G-5,9G- 5,95G	20	11,7
Euro 243,502		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	27.05.22			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	17,01 G	17,065G-7,08G-6,945G- 7,035G-6,885G-6,805G- 6,885G-6,77G-6,665G- 6,65G-6,62G	28,38	14,05
US\$ 385,523	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	16.11.22			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	110,36 G	110,14G-0,24G-9,8G- 9,56G-10,04G-0,24G- 0,58G-0,62G-9,86G-8,48G- 8,4G	136,76	65,64
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2020 J=5	2021 J=5	20.05.22			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	10,34 G	10,38G-0,385G-0,385G- 0,3G-0,26G-0,295G- 0,285G-0,285G-0,38G- 0,325G-0,31G	14,28	6,58
Euro 184,53		1	2020 J=0,9	2021 J=1,2	23.03.22			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	24,83 G	24,84G-4,83G-5,34G- 5,48G-5,59G-5,66G-5,72G- 5,64G-5,63G-5,66G-5,54G- 5,64G-5,6G	38,46	19,99
Euro 69,177	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	12,55 G	13,35G-3,35G-3,5G-3,3G- 3,2G-3,3G-3,35G-3,45G- 3,05G-3,15G-3,15G	46	9,48
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	-"	1	6,66 G	6,678G-6,678G-6,698G- 6,632G-6,59G-6,63G- 6,716G-6,674G-6,654G- 6,662G-6,592G	23,98	4,79
kann.\$ 219,01	1	1						A3DM99	CA92027E1051	Valour Inc.	1	0,1 G	0,105G-0,0974	0,48	0,08
US\$ 174,62	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0G- 0G	33,2	25,2
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,2 S=1,95	2021 I=2	27.05.22			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	22,35 G	22,5G-2,55G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,5G-2,55G- 2,65G-2,75G-2,7G	26,85	18,58
Euro 355,343		1						A2P2HK	FR0013505062	Vantiva S.A.	1	0,21 G	0,206G-0,2064G-0,2062G- 0,2064G-0,2074G- 0,2052G-0,2052G- 0,2062G-0,2062G- 0,2052G-0,2048G	3,58	0,2
US\$ 26,706	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	1,29 G	1,27G-1,28G-1,29G-1,28G- 1,3G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,3G-1,61G-1,69G	18,1	0,45
nkr 2.496,406		1	2021 J=0,827	2022 I=1,025 I=1,225	02.11.22			A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	3,28 G	3,29G-3,3G-3,24G-3,2G- 3,21G-3,2G-3,2G-3,21G- 3,21G-3,2G-3,2G	4,81	2,57
US\$ 40,1	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	19,1 G	18,9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,1G-9G-9,2G-9,2G-9,1G	28,2	17,9
Euro 19,037		1	2021 I=0,53 J=1,2	2022 I=0,59	02.08.22			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	21,05 G	21,1G-1,15G-0,95G-0,8G- 0,9G-0,9G-0,95G-0,95G- 1G-0,7G-0,85G	28,25	16,56
sfrs 30		1	2020 J=2,25	2021 J=5,25	19.05.22			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 154,796	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	08.12.22			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	10,27 G	10,275G-0,34G-0,345G- 0,35G-0,37G-0,38G-0,4G- 0,335G-0,43G-0,495G- 0,62G	12,4	8,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 156,388	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.12.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	170,92 G	172,48G-2,82G-2,44G- 2,9G-2,94G-3G-3,34G- 2,04G-2,66G-1,76G-2,76G	203,4	149,36
US\$ 36,135	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	7,12 G	7,058G-7,112G-7,108G- 7,112G-7,12G-7,124G- 7,132G-7,108G-7,326G- 7,37G-7,336G	19,8	4,9
US\$ 4.199,817	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	09.01.23	06.02	868402	US92343V1044	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	34,89 G	35,105G-5,1G-4,98G- 5,125G-5,09G-5,18G- 5,16G-5,06G-5,56G- 5,575G-5,52G-5,46G	51,13	34,87
kann.\$ 163,183	1	1						A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	16,31 G	16,284G-6,28G-6,244G- 6,284G-6,434G-6,328G- 6,41G-6,45G-6,378G- 6,164G-6,184G	29,89	10,99
US\$ 149,876	1	10						A2N7W1	US92511U1025	Verra Mobility Corp.	1	13,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,7G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,5G-3,4G	17,2	12,7
US\$ 75,669	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	5,95 G	5,986G-5,993G-5,988G- 5,904G-6,002G-6,014G- 5,975G-5,956G-5,871G- 5,823G-5,765G	16,94	2,98
US\$ 48,733	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,3G-4,2G- 4,2G-4,3G-4,5G	18,2	8,85
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	302,4 G	303,25G-4,65G-4,2G- 3,95G-5G-5,5G-5,5G-4,5G- 1,65G-298,9G-7,3G	320,6	189,98
US\$ 377,296	1	1	2020 J=0,01	2021 J=0,01	29.11.22			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	13,48 G	13,18G-3,192G-3,184G- 3,204G-3,216G-3,214G- 3,242G-3,184G-3,302G- 3,304G-3,068G	21,6	7,59
US\$ 80,623	1	10						A2DV3C	US92536C1036	Veru Inc.	1	5,45 G	5,441G-5,45G-5,45G- 5,451G-5,464G-5,604G- 5,479G-5,489G-5,21G- 5,351G-5,35G-5,156G	6,13	4,86
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	25,29 G	25,125G-5,36G-6,12G- 6,335G-6,465G-6,59G- 6,795G-6,845G-7,185G- 6,96G-6,82G	32,07	17,75
£ 271,214	1	1	2021 I=0,062 S=0,15	2022 I=0,065	04.08.22			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,1 G	4,12G-4,12G-4,16G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,16G-4,16G- 4,2G-4,22G-4,2G	5,6	3,18
US\$ 20,67	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	26,2 G	26,2G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,8G-6,8G	43	24
US\$ 75,587	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	28,16 G	28,34G-8,37G-8,34G- 8,39G-8,44G-8,41G-8,49G- 8,27G-8,53G-8,44G-8,66G	47,4	25,58
US\$ 1.212,685	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	22.11.22			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	10,29 G	10,276G-0,284G-0,272G- 0,294G-0,3G-0,296G- 0,272G-0,26G-0,366G- 0,268G-0,198G	13,49	8,67
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,33 G	10,294G-0,308G-0,292G- 0,31G-0,316G-0,324G- 0,344G-0,266G-0,352G- 0,252G-0,158G	15,96	9,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=1,5 J=1,65											
Euro 44,9		1	2020 J=1,5	2021 J=1,65	29.04.22			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	22,25 G	22,3G-2,35G-2,25G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,45G-2,45G	39,6	19,94
US\$ 963,098	1	1	2021 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1895 Q=0,1705 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39	21.09.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	31,7 G	31,58G-1,605G-1,6G- 1,65G-1,655G-1,67G- 1,715G-1,655G-2,335G- 2,215G-2,035G-2,15G	34,84	24,86
kann.\$ 44,033	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	0,8 G	0,7925G	3,78	0,77
kann.\$ 64,458	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	5,2 G	5,175G	13,51	4,91
US\$ 80,827	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	43,32 G	43,415G-3,455G-3,425G- 3,5G-3,515G-3,53G- 3,625G-3,425G-1,8G- 2,735G-2,94G	55,5	26,12
US\$ 68,51	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,17	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.12.22			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,8G-5,6G- 5,6G-5,8G	32,2	21,8
kann.\$ 97,931	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,08 G	0,0809G	0,23	0,07
Euro 128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	21,75 G	21,7G-1,75G-1,4G-1,45G- 1,55G-1,6G-1,55G-1,55G- 1,6G-1,75G-1,7G (ausg)	26,75	19,94
sfrs 65	1	1	2020 J=2	2021 J=2	29.04.22			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1				
US\$ 76,688	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	3,51 G	3,489G-3,494G-3,49G- 3,494G-3,437G-3,449G- 3,495G-3,463G-3,51G- 3,495G-3,458G-3,482G	4,47	1,88
kann.\$ 90,853	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,66 G	1,6276G	5,69	1,63
Euro 22,917		7	2020 J=1,6 J=0,0565	2021 J=1,6	13.12.22			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	48,95 G	49,05G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,1G-9,2G-9,25G-9,2G- 9,05G-9,25G-9,05G-8,95G	54,7	38,55
US\$ 161,528	1	1	2021 I=0,08 J=0,08	2022 I=0,08	03.11.22			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	5,2 G	5,23G-5,23G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,23G-5,24G-5,25G- 5,29G-5,24G-5,23G	6,52	4,4
Euro 597,987		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	97,69 G	97,89G-8G-7,56G-7,66G- 8,26G-7,84G-8,18G-7,76G- 8,24G-7,65G-7,95G	103,48	80,72
US\$ 61,691	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	3,38 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,44G-3,46G-3,46G-3,54G- 3,38G-3,44G-3,48G	10,2	2,16
Euro 259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01 S=0,09	03.06.22			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	3,97 G	3,98G-3,98G-4,025G- 4,005G-4,015G-4,015G- 4,015G-4,015G-4,015G- 4,015G-4,015G	4,99	3,18
US\$ 532,421	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	12,15 G	12,3G-2,3G-2,25G-2,25G- 2,3G	12,3	5,05
Euro 8,458		1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	24.06.22			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	237 G	238,5G-7G-9G-40,5G- 39,5G-9G-40,5G-0,5G- 2,5G-5,5G-5,5G	436	226,5
US\$ 274,559	1	1						A2PTTF	US92766K1060	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	4,34 G	4,34G-4,35G-4,34G-4,35G- 4,4G-4,45G-4,46G-4,36G- 4,54G-4,54G-4,45G-4,36G	8,18	4,22
£ 753,499		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025 S=0,075	09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,97 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,98G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G	2,42	1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 99,801	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.11.22			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	20,32 G	20,09G-0,12G-0,1G-0,12G-0,135G-0,15G-0,175G-0,105G-0,41G-0,39G-0,43G-0,45G	34,92	20,09
US\$ 7,232	1	1	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,65	28.10.22			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	178 G	180G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-0G-0G-78G-9G-8G	262	149
US\$ 1.627,853	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45	09.11.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	196,44 G	197,8G-8,14G-8,16G-8,38G-7,82G-8,22G-7,8G-8,46G-8,28G-8,34G	213,8	171,96
Euro 46,5		1	2021 I=1,4 S=0,43	2022 I=1,4	20.12.22			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	61,8 G	62,05G-2,15G-1,7G-1,9G-2,1G-2,2G-2,3G-2,35G-2,45G-2,65G-2,55G	62,65	48,88
US\$ 129,568	1	7	2021 Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	29.11.22			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	20,6 G	20,8G-0,6G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	22	15,8
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,09 G	0,0915G	0,13	0,03
kann.\$ 118,432	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,51 G	0,5025G	0,96	0,46
US\$ 56,573	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	26,25 G	26,105G-6,16G-6,14G-6,175G-6,19G-6,195G-6,225G-6,15G-6,25G-6,07G-5,845G	45,62	23,58
US\$ 28,143	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	135 G	136G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-3G-2G-29G	145	82
US\$ 397,953	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,17 Q=0,177 Q=0,184 Q=0,193	19.12.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	22,11 G	21,93G-1,955G-1,935G-1,955G-1,985G-1,99G-2,025G-1,98G-2,435G-2,46G-2,42G-2,515G	25,86	17,7
US\$ 40,732	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	14,47 G	14,81G-4,825G-4,805G-4,835G-4,84G-4,85G-4,875G-4,81G-4,97G-4,47G-4,185G	16,83	7,61
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	17,36 G	17,31G-7,31G-7,54G-7,47G-7,41G-7,44G-7,61G-7,39G-7,45G-7,28G-7,4G-7,37G	54,2	13
Euro 1.108,562		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,88 G	8,91G-8,926G-8,944G-8,934G-8,99G-8,954G-8,966G-8,918G-8,936G-8,956G-8,938G	12,16	7,63
US\$ 23,37	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	0,33 G	0,3261G-0,326G-0,3262G-0,3267G-0,3265G-0,3265G-0,3272G-0,3261G-0,3295G-0,3278G-0,3274G	2,76	0,31
Euro 24,105	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	10,86 G	10,78G-0,8G-0,94G-1G-1,02G-0,9G-0,92G-0,74G-0,72G-0,72G-0,8G-0,8G	19,62	6,53
US\$ 117,636	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,1G-8,15G-8,25G	17,2	6,05
kann.\$ 154,876		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,03 G	1,029G	2,14	0,91
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	(ausg)	10,2	2,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 425,427	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	111,9 G	112,36G-2,5G-2,32G-2,44G-2,52G-2,52G-2,86G-2,56G-4,44G-4,64G-3,96G-3,98G	122,86	85,9
US\$ 142,893	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	4,58 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,66G-4,66G-4,54G-4,8G-4,7G-4,8G	8,85	3,16
Euro 124,32		1	2018 S=0,032	2021 J=0,045	09.05.22			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,664G-0,668G-0,666G-0,672G-0,672G-0,684G-0,674G-0,678G-0,676G	1,06	0,54
US\$ 27.397,996	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0,0379	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1 G	1,01G-1,01-1,0018G-1,0058G-1,0036G-1,0068G-1,0088G-1,0042G-1,0078G-1,0136G-1,0128G	1,67	0,99
US\$ 2.749,68	1	4	2020	2021	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,8G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10G-0G-9,95G	16,6	9,8
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	25,4 G	25,46G-5,5G-5,44G-5,36G-5,34G-5,46G-5,5G-5,58G-5,58G-5,64G-5,6G	35,2	17,09
£ 159,096	1	4	2021 I=0,012 S=0,024	2022 I=0,013	17.11.22			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	3 G	3,04G-3,04G-3G-3G-3,06G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,04G	4,18	2,48
nkr 143,784		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	2,58 G	2,575G-2,575G-2,58G-2,585G-2,585G-2,6G-2,605G-2,605G-2,645G-2,65G-2,65G-2,645G	5,9	2,17
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,46 G	4,469G-4,474G-4,557G-4,5075G-4,521G-4,5485G-4,5625G-4,594G-4,5705G-4,5885G-4,5945G-4,598G-4,591G	8,94	3,93
sfrs 357,434	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 157,993	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025	30.11.22			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,2G-8G	27	16,8
US\$ 191,817	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	04.11.22			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	20,39 G	20,205G-0,225G-0,23G-0,205G-0,25G-0,265G-0,475G-0,85G-0,93G-0,83G	42,73	19,99
nkr 114,841		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	1,68 G	1,686G-1,689G-1,67G-1,669G-1,678G-1,692G-1,696G-1,691G-1,691G-1,712G-1,69G-1,69G-1,688G	2,75	1,51
nkr 165,227		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,21 G	0,1772G-0,1772G-0,1872G-0,187G-0,1878G-0,1908G-0,2235G-0,2245G-0,224G-0,224G	0,42	0,16
US\$ 97,173	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	25.11.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	58,5 G	58G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-9G-8G-8G-7,5G	69	53
US\$ 38,607	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	5,76 G	5,616G-5,624G-5,62G-5,628G-5,63G-5,632G-5,64G-5,62G-5,632G-5,644G-5,542G-5,57G	9,37	2,36
kann.\$ 241,773	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,16 G	0,1449G	0,81	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 143,335		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,356G-4,376G-4,355G-4,361G-4,371G-4,371G-4,371G-4,372G-4,377G-4,392G-4,387G	7,26	3,24
US\$ 132,907	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	171,94 G	170,54G-0,7G-0,56G-0,7G-0,84G-0,96G-1,32G-0,58G-4,4G-3,94G-2,8G	188,35	132,54
US\$ 63,74	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,86 G	3,844G-3,8515G-3,846G-3,8525G-3,8545G-3,8645G-3,902G-3,823G-3,772G-3,7815G-3,7665G	10,08	3,41
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	0,89 G	0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,865G-0,86G-0,865G-0,875G-0,87G-0,87G	1,22	0,76
US\$ 208,033	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057 Q=1,059 Q=1,061	29.09.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	74,01 G	74,42G-4,47G-4,49G-4,79G-4,76G-4,88G-4,83G-4,6G-4,42G-4,69G	88,01	64,52
US\$ 265,476	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13 Q=1,13	2022 Q=0,13 Q=0,6 Q=0,1	23.09.22			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	69,5 G	69,5G-70G-0G-0G-0G-0G-0G-69,5G-70G-69,5G-9,5G-9G	90	58,5
US\$ 50,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	10.11.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	558 G	558,8G-61G-0,2G-1G-2G-1,6G-1,8G-58,8G-63,4G-59,6G-6,8G	618,2	389,4
Euro 20,476		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	30,5 G	30,65G-0,65G-0,3G-0,4G-0,3G-0,4G-0,3G-0,45G-0,35G-0,35G	38,55	25,1
US\$ 864,813	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48	14.11.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	38,46 G	38,635G-8,66G-8,545G-8,55G-8,515G-8,585G-8,535G-8,595G-8,55G-8,535G-8,345G	49,3	31,3
Euro 139,666		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	4,17 G	4,132G-4,136G-4,132G-4,313G-4,307G-4,31G-4,311G-4,317G-4,065G-4,057G-4,044G	14,9	4,04
kann.\$ 882,414 nkr 423,105	1	1	2019 I=0,5482	2021 I=0,09 S=0,06	09.11.22			940769 A1C0ZS	CA9323971023 NO0010571680	Wallbridge Mining Co. Ltd. Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1 1	0,14 G 8,7 G	0,1408G 8,74G-8,735G-8,665G-8,64G-8,705G-8,815G-8,9G-8,905G-8,92G-8,905G-8,89G	0,29 9,7	0,09 4,32
US\$ 2.696,8	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	140,3 G	140,44G-0,6G-0,4G-0,7G-0,66G-0,98G-1,08G-0,56G-38,96G-8,72G-8,04G	148,94	111,76
US\$ 11.883,728	1	1	2021 I=0,0647 S=0,3953	2022 I=0,0891	12.12.22			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,6 G	0,605G-0,61G-0,61G-0,61G	0,94	0,59
Euro 203,98		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	26,14 G	25,42G-5,44G-6,56G-6,22G-6,3G-6,56G-6,82G-6,48G-6,42G-6,44G	42,12	22,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.428,396	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,08 G	10,16G-0,18G-0,18G-0,12G-0,04G-0,06G-0,14G-0,12G-0,26G-0,48G-0,42G	24,49	9,59
US\$ 137,203	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	21.11.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,25 G	31,41G-1,45G-1,41G-1,46G-1,48G-1,49G-1,56G-1,33G-1,69G-1,64G-1,44G	39,88	22,55
US\$ 51,654	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	03.11.22			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	33,9 G	34,07G-4,12G-4,1G-4,12G-4,15G-4,18G-4,22G-4,11G-3,59G-3,23G-3,21G	39	21,2
PLN 41,972		1	2020 J=2,5	2021 J=2,74	22.07.22			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	7,57 G	7,605G-7,61G-7,545G-7,57G-7,58G-7,525G-7,505G-7,515G-7,48G-7,48G-7,47G	9,45	6,44
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,02 G	8,036G-8,052G-8,158G-8,184G-8,218G-8,224G-8,31G-8,262G-8,292G-8,308G-8,306G	13,17	6,48
skr 31,72		1	2020 J=3,3	2021 J=3,5	06.05.22			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	4,05 G	4,055G-4,055G-4,085G-4,09G-4,085G-4,095G-4,085G-4,095G-4,09G-4,09G	10,54	3,99
kann.\$ 257,21	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,235	15.11.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	133,05 G	132,5G	147,1	102,75
US\$ 410,477	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	01.12.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	156,56 G	157,44G-7,86G-7,6G-7,66G-7,72G-8G-8,22G-7,62G-9,18G-7,96G-7,44G	176,2	121,55
£ 239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G	18,8	7,25
US\$ 59,408	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	323,35 G	321,6G-2,75G-3,8G-5,3G-5,3G-5,4G-5,8G-2,35G-5,4G-1,25G-0,15G	358,75	260
US\$ 33,263	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,775 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95	2022 Q=1,95 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	14.10.22			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	247,3 G	249G-9,4G-9,4G-9,2G-9,3G-9,8G-9,9G-8,1G-8,3G-9G	301,7	212,4
US\$ 81,431	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	34,7 G	34,68G-4,725G-4,725G-4,7G-5,085G-5,145G-6,795G-5,46G-5,675G-5,605G	173,2	28,49
US\$ 13,58	1	9	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2022 Q=0,78	20.10.22			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	157,25 G	159,7G-9,9G-9,95G-60G-0,05G-0,05G-59,05G-7,1G-6,65G-7,8G	222	147,35
kann.\$ 294,494 Euro 492,173	1	1 1	2020 J=0,055	2021 J=0,055	23.05.22	013		A12C3D A0ET41	CA9468852095 IT0003865570	Wealth Minerals Ltd. Webuild S.p.A.	1 1	0,21 G 1,44 G	0,207G 1,426G-1,426G-1,422G-1,4G-1,421G-1,42G-1,426G-1,422G-1,425G-1,43G-1,43G	0,33 2,1	0,12 1,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,2223 S=0,2168											
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1		2021 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	2022 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275 Q=0,7275	10.11.22		A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	90,33 G	90,1G-0,24G-0,16G-0,24G-0,31G-0,36G-0,47G-0,29G-0,86G-0,33G-0,09G	107,74	75,86
kann.\$ 41,582	1	4						A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	1,3 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,28G	9,5	1,17
US\$ 147,013	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	16,4 G	16,3G-6,4G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G-7G-6,3G-6,4G-6,5G-6,5G	31	10,1
US\$ 141,737	1	1						A110V7	US9485961018	-	1	16,55 G	16,55G-6,65G-6,8G-6,8G-7,05G-7,05G-6,45G-6,55G-6,65G-6,85G	31,2	10
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1		2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099	22.09.22		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,25 G	1,288G-1,293G-1,295G-1,2975G-1,2975G-1,299G-1,3005G-1,2975G-1,296G-1,293G-1,2925G	1,79	0,91
US\$ 2.549,328	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,66 G	0,6772G-0,6803G-0,6484G-0,6488G-0,6494G-0,6501G-0,6511G-0,6483G-0,6485G-0,6486G-0,6494G-0,6495G-0,6473G	0,87	0,23
kann.\$ 229,016	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	1,95 G	1,991G	3,84	1,95
US\$ 3.810,491	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	03.11.22		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	40,01 G	40,18G-0,24G-0,12G-0,19G-0,415G-0,435G-0,53G-0,195G-0,245G-0,39G-0,35G	52,43	34,96
US\$ 472,521	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03	2022 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	17.11.22		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	62,31 G	61,9G-2,12G-2,25G-2,2G-2,24G-2,34G-2,54G-2,86G-2,75G-2,9G	90,91	57,85
Euro 44,408		1		2020 J=2,9	2021 J=3	20.06.22		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	87,35 G	87,75G-7,85G-7,7G-7,95G-8,65G-8,4G-8,65G-8,55G-8,9G-9,2G-9G	109,4	70,75
Euro 40,271		1		2019 J=0,5	2021 J=1,1	27.04.22		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	12,77 G	12,82G-2,83G-2,79G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,74G-2,81G-2,78G-2,85G	18,66	10
US\$ 50,844	1	1						922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	115 G	114G-4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-3G	144	95,5
kann.\$ 142,487	1	1		2020 I=0,88 S=0,9	2021 I=0,8 S=1	31.08.22		A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	5,99	5,812G	12,06	5,66
A\$ 1.133,84		7						876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	30,62 G	30,515G-0,495G-0,47G-0,49G-0,495G-0,595G-0,595G-0,595G-0,615G-0,72G-0,715G	38,49	27,09
kann.\$ 81,567	1	1		2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.12.22		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	71,14 G	72,2G	100,25	65,78
US\$ 74,033	1	1		2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	08.11.22		864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	221,9 G	221,85G-2,05G-1,9G-2,05G-2,25G-2,4G-2,85G-1,9G-3,85G-5,25G-7,2G-7,35G	416,4	202,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 108,912	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	17.11.22			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	56 G	57G-7G-7G-7G-7G-7,5G- 7G-7,5G-6,5G-6,5G	106	56
kann.\$ 151,597	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	1,57 G	1,612G	2,18	1,17
US\$ 317,65	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	32,99 G	33,275G-3,335G-3,265G- 3,35G-3,365G-3,37G- 3,435G-3,045G-3,82G- 4,045G-3,95G	59,62	31,6
kann.\$ 316,743	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,0125 Q=0,0125	2022 Q=0,0125	24.11.22			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	0,76 G	0,7506G	1,62	0,75
US\$ 450,266	1	11						A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,07 G	0,0719G-0,0729G- 0,0712G-0,0719G- 0,0712G-0,0712G- 0,0714G-0,0712G-0,073G- 0,0717G-0,0728G-0,0713G	0,35	0,05
US\$ 386,171	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	15.09.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	13,02 G	13,072G-3,116G-3,128G- 3,14G-3,164G-3,156G- 3,172G-3,114G-3,286G- 3,2G-3,278G	18,36	12,58
US\$ 181,868	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	96,25 G	95,96G-6,11G-6,02G-6,1G- 5,65G-5,74G-5,87G-5,52G- 6,98G-5,6G-5,51G	98,44	76,14
US\$ 127,538	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	2022 Q=0,2975 Q=0,2975 Q=0,357 Q=0,357	23.11.22			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 1G-1G-0G-0G	133	83
A\$ 3.501,128		10	2020 I=0,6 S=0,61	2021 I=0,64	17.11.22			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	14,72 G	14,82G-4,824G-4,794G- 4,808G-4,81G-4,854G- 4,872G-4,8G-4,848G- 4,906G-4,864G	16,74	12,47
kann.\$ 171,296	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	0,85 G	0,8593G	2,15	0,71
US\$ 48,067	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,91 G	0,9234G-0,9255G-0,924G- 0,9259G-0,929G-0,929G- 0,9287G-0,9231G- 0,9211G-0,9246G-0,9143G	2,12	0,91
US\$ 708,056	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	1,86 G	1,8465G-1,8475G- 1,8475G-1,869G-1,8675G- 1,924G-1,8685G-1,908G- 1,863G-1,8385G-1,8185G	8,43	1,82
US\$ 43,593	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	150 G	150G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-49G-52G-0G-0G	169	121,8
US\$ 735,917	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,82 G	29,88G-9,955G-9,915G- 9,95G-9,98G-30,005G- 0,015G-29,935G-30,215G- 0,09G-0,105G	40,38	28,17
US\$ 12.830,221	1	1	2021 I=0,05 S=0,14	2022 I=0,05	29.08.22			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,53 G	0,535G-0,53G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,54G	0,75	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 451,963	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.11.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	37,17 G	37,355G	47,49	29,84
US\$ 54,478	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	17.11.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	136,56 G	136,88G-7,28G-7,22G- 8,58G-8,1G-8,28G-8,5G- 7,58G-6,62G-7,5G-6,68G	215,8	127,6
£ 202,028	1 zu je £ 0,76797385	3	2021 S=0,347	2022 I=0,244	10.11.22			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	30 G	30,1G-0,2G-0,1G-0,2G- 0,5G-0,4G-0,6G-0,5G- 0,5G-0,8G-0,6G	38,89	25,4
kann.\$ 610,749	1	4	2021	2022	29.11.22			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	6,5 G	6,45G-6,45G-6,4G-6,4G- 6,5G-6,45G-6,5G-6,5G- 6,45G-6,55G	9,25	4,94
A\$ 901,997		7	2019 I=0,015	2021 I=0,08 S=0,4	01.09.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	6,06 G	6,184G-6,182G-6,184G- 6,182G-6,184G-6,184G- 6,184G-6,184G-6,15G- 6,136G-6,126G	7,12	1,61
US\$ 87,66	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	9,15 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,1G- 9,45G-9,55G-9,6G	21	9
Euro 111,732	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,66 G	23,66G-3,66G-4,06G- 3,76G-3,86G-3,76G-3,98G- 3,96G-3,9G-3,9G	34,14	18,86
skr 307,427		1						A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	7,44 G	7,45G-7,45G-7,455G- 7,48G-7,515G-7,545G- 7,62G-7,565G-7,555G- 7,59G-7,54G-7,54G	8,52	5,49
US\$ 66,567	1	2	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	20.10.22			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	107,12 G	106,18G-6,34G-6,24G- 6,4G-6,5G-6,54G-6,76G- 6,36G-7,84G-9,42G-9,34G- 10,02G	172	95,36
US\$ 108,238	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	29.09.22			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	228 G	230G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-2G-0G-0G	236	177
US\$ 208,89	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	43,6 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,2G-3G	47,2	28,6
- 6.241,521		1	2021 I=0,05 S=0,105	2022 I=0,06	15.08.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,808G-2,808G-2,816G- 2,803G-2,805G-2,806G- 2,811G-2,802G-2,804G- 2,809G-2,802G	3,26	2,44
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,2G-5G-4,75G- 4,75G-4,75G	30	14,75
US\$ 30,492	1 zu je US\$ 0,5	9	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,27	13.09.22			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	51 G	51,5G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,5G-2G-2,5G-2G-1,5G	66,5	40

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
- 5.485,542		4			05.04.22			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,62 G	4,5G-4,52G-4,52G-4,34G- 4,46G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,48G-4,5G-4,44G	8,65	4,34
US\$ 146,519	1	1			08.11.22			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	4,9 G	4,913G-4,917G-4,919G- 4,924G-4,924G-4,924G- 4,926G-4,922G-4,928G- 4,963G-4,961G-4,964G	5,77	4,57
£ 1.024,677	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	7,58 G	7,604G-7,614G-7,396G- 7,45G-7,352G-7,258G- 7,322G-7,296G-7,312G- 7,34G-7,308G-7,358G- 7,322G	9,36	3,34
sfers Euro 174,599	1 1	1 1						A2AFJM A3DQSE	CH0314029270 FI4000519228	WiSeKey International Holding Ltd. WithSecure Corp., (Glob.)	1 1	1,34 G	(ausg) 1,341G-1,342G-1,33G- 1,33G-1,326G-1,34G- 1,354G-1,336G-1,337G- 1,36G-1,339G-1,364G- 1,362G	2,34	1,32
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	78,22 G	79,28G-9,44G-9,25G- 9,41G-9,52G-9,51G-9,67G- 9,07G-8,8G-8,88G-8,51G	142,1	51,17
£ 103,237	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	27,41 G	27,36G-7,34G-7,34G- 7,43G-7,95G-7,9G-8,32G- 8,16G-8,33G-8,66G-8,61G	58,38	15,19
US\$ 90,952	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	1,1 G	1,077G-1,078G-1,077G- 1,091G-1,091G-1,0915G- 1,0915G-1,065G-1,1075G- 1,145G-1,144G	7,26	1,01
Euro 6,719	1	5			19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,3 G	5,2G-5,2G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,3G-5,25G	7,8	4,72
US\$ 124,213	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	79,4 G	80,8G-1G-0,8G-1G-1G-1G- 1,4G-0,6G-1,8-79,4G- 8,4G-8,6G	125	55,4
Euro 257,516		1			30.08.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	103,45 G	103,9G-4G-3,55G-4,35G- 4,7G-4,45G-4,7G-4,45G- 4,75G-4,45G-4,15G	110	84,26
kann.\$ 213,616 US\$ 1.898,75	1	7 1			08.09.22			A3C166 A3DNGW	CA97818W1077 AU0000224040	WonderFi Technologies Inc. Woodside Energy Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,1 G 21,9 G	0,1001G-0,1166 21,75G-1,75G-1,7G-1,75G- 1,7G-1,85G-1,8G-1,9G- 1,9G-1,85G-1,85G	1,85 25,7	0,1 19,4
A\$ 1.898,75	1	1			08.09.22			867328	US9802283088	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,4 G	21,4G-1,8G-1,2G-1,4G- 1,2G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,4G	25,4	20,2
A\$ 1.216,476		7			31.08.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	27	20,4
US\$ 199	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	160,24 G	159,92G-60,24G-59,84G- 60,3G-0,3G-0,3G-1,24G- 59,52G-61,38G-1,54G- 1,32G	240,05	128,58
US\$ 164,101	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1,76 G	1,7626G-1,7648G- 1,6988G-1,7356G- 1,7542G-1,7522G- 1,7616G-1,7842G-1,805G- 1,8028G-1,7786G-1,7498G	4,9	1,7
US\$ 48,657	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	74,5 G	75G-5,5G-5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5G-6G-4,5G- 4G-3,5G	114	57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,3	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.12.22			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	71,91 G	72,4G-2,48G-2,39G-2,46G- 2,54G-2,59G-2,77G-2,4G- 3,27G-2,99G-2,42G	80,43	40,98
Euro 281,728		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	42,43 G	41,88G-1,87G-1,15G-0,5G- 0,83G-0,46G-0,55G-0,87G- 0,79G-0,8G	52,47	32,31
A\$ 525,056		7	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25 S=0,25	29.08.22			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9 G	9G-9G-9G-9G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,1G- 9,1G	10,7	6,65
£ 1.070,937	1	1	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15	13.10.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,6 G	9,6G-9,65G-9,6G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,6G- 9,6G-9,7G-9,7G-9,75G- 9,75G	14,62	8,15
US\$ 254,464	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	09.11.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	34,02 G	33,46G-3,495G-3,47G- 3,485G-3,525G-3,535G- 3,58G-3,46G-4,32G-4,29G- 4,185G-4,04G	51,77	31,25
CNY 395,265	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,363	2021 J=0,6163	30.05.22			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	9,43 G	9,484G-9,476G-9,346G- 9,352G-9,368G-9,368G- 9,394G-9,348G-9,346G- 9,366G-9,336G	15,19	7,28
US\$ 4.219,568	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	6,6 G	6,479G-6,47G-6,413G- 6,422G-6,426G-6,43G- 6,44G-6,425G-6,429G- 6,435G-6,435G-6,434G- 6,338G	10,3	4,46
US\$ 70,527	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	3,81 G	3,8255G-3,8265G- 3,8265G-3,8325G-3,828G- 3,831G-3,839G-3,8255G- 3,7675G-3,721G-3,6605G	15,12	3,54
H\$ 5.235,432	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	1,13 G	1,131G-1,134G-1,121G- 1,1205G-1,1215G- 1,1235G-1,12G-1,1065G- 1,1065G-1,1065G	1,16	0,37
US\$ 113,314	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	81,52 G	81,82G-1,89G-1,8G-1,95G- 1,98G-1,99G-1,79G-0,76G- 2,1G-0,74G-0,56G	84,22	47,92
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,42 G	6,435G-6,445G-6,48G- 6,455G-6,55G-6,565G- 6,645G-6,59G-6,585G- 6,57G-6,56G	10,02	4,97
kann.\$ 30,439	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	3,01 G	2,922G	10,2	2,88
US\$ 547,249	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	2022 Q=0,4875 Q=0,4875 Q=0,4875	14.09.22			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	65,78 G	65,99G-6,1G-5,88G-6,15G- 5,99G-6,17G-6,13G-5,78G- 6,31G-6,32G-5,99G	76,89	55,98
US\$ 59,924	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	27,8 G	28,2G-7,8G-8G-7,8G-8G- 8G-8,2G-8,2G-7,8G-7,8G- 7,4G	36,69	18,4
US\$ 113,848		1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275 Q=0,1 Q=0,1	29.12.22			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	14,1 G	14,2G-3,7G-3,7G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-3,8G- 4,2G-3,8G-4,1G	18,8	12,4
kann.\$ 62,544	1	1						A12ETN	CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc.	1	34,4 G	34,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G-4G-3,8G-4G	40,4	21,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 155,603	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.12.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	15,05 G	14,858G-4,884G-4,87G- 4,896G-4,904G-4,9G- 4,954G-4,868G-4,922G- 5,082G-4,972G	15,82	14,19
US\$ 1.086,16	1	1	2018 I=0,078	2022 I=0,0308	05.10.22			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,96 G	0,99G-0,99G-0,975G- 0,965G-0,965G-0,97G- 0,97G-0,965G-0,97G- 0,97G-0,965G-0,97G- 0,965G	0,99	0,31
US\$ 20.356,053	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,35 G	1,3746G-1,378G-1,3784G- 1,4032-1,38G-1,3796G- 1,3722G-1,3736G-1,372G- 1,3666G-1,3676G- 1,3666G-1,367G-1,3666G	2,16	1,07
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2924	24.06.22			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,96 G	0,9558G-0,9562G- 0,9438G-0,946G-0,9448G- 0,9462G-0,947G-0,946G- 0,9458G-0,949G-0,9592G- 0,9568G	1,92	0,87
H\$ 4.105,824	1	1	2021 I=0,66 S=0,76	2022 I=0,4	12.08.22			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	1,8 G	1,836G-1,833G-1,8255G- 1,828G-1,845G-1,845G- 1,845G-1,845G-1,845G- 1,845G-1,8455G-1,845G	2,53	1,25
H\$ 8.895,898	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1	11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,02 G	1,0186G-1,0214G- 1,0206G-1,0194G- 1,0206G-1,0206G- 1,0226G-1,0286G- 1,0284G-1,029G-1,0304G- 1,0286G-1,0266G	1,73	0,96
Euro 34,753		1	2021 J=1,166	2022 J=0,49	22.05.23			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	27 G	27,05G-7,05G-7,3G-7,3G- 7,45G-7,4G-7,6G-7,45G- 7,35G-7,5G-7,1G-7,1G- 7,05G	52	25,5
US\$ 262,586	1	1	2018 I=0,0227 S=0,0304	2019 I=0,0253	03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,19 G	0,192G-0,192G-0,181G- 0,182G-0,181G-0,181G- 0,181G-0,181G-0,181G- 0,177G-0,176G-0,171G- 0,17G	0,49	0,15
US\$ 11,451	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,9G	30,4	15,6
US\$ 44,593	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	37,4 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,8G-7,6G- 8,4G-8,4G-8G-7,4G	64	26
kann.\$ 14,39		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	0,82 G	0,8G-0,829	1,86	0,74
US\$ 168,034	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	0,57 G	0,52G-0,52G-0,52G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,575G-0,57G-0,6G-0,61G- 0,59G	3,06	0,52
US\$ 447,301	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	14,93 G	14,856G-4,876G-4,876G- 4,856G-4,874G-4,896G- 4,822G-5,082G-5,064G- 4,928G	31,69	14,75
US\$ 66,496	1	1						A1JLJ2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,89 G	1,92G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,94G-1,94G-1,93G- 1,88G-1,87G-1,85G	1,95	0,96
US\$ 94,278	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XWELL Inc.	1	0,5 G	0,4832G-0,4834G- 0,4836G-0,4848G- 0,4845G-0,4881G- 0,4881G-0,4888G- 0,4935G-0,4828G-0,4902G	1,82	0,37
nkr 252,437		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	0,32 G	0,3174G-0,3182G- 0,3854G-0,395G-0,3986G- 0,3766G-0,3946G- 0,3946G-0,389G-0,3436G- 0,3452G-0,3452G-0,3442G	1,5	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=14 S=14 2021 I=33 S=33 2021 I=65 S=57,5 2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03											
US\$ 180,222	1	1			21.11.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	105,06 G	104,86G-5,02G-4,9G-5,1G-4,92G-4,9G-5G-4,8G-6,46G-5,72G-5,14G	110,34	68,79
US\$ 123,54	1	1						A2QDY5	US98459U1034	Yalla Group Ltd.	1	3,8 G	3,68G-3,68G-3,72G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,7G-3,7G-3,7G	4,78	3
Yen 264,354		4			30.03.23			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,7	4,88
Yen 187,3		4			30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	36,68 G	37,52G-7,48G-7,46G-7,14G-7,2G-7,26G-7,28G-7,66G-7,56G-7,54G-7,56G	44,64	33,96
Yen 350,217		1			29.12.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G-2,4G-2,4G	24,2	16,96
kann.\$ 961,004	1	1			29.12.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,28 G	5,232G	5,97	3,4
US\$ 325,458		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	(ausg)		54,48	13,21
- 3.950,589		1			12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,935G-0,93G-0,935G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,915G-0,915G-0,915G-0,92G-0,92G-0,915G	1,08	0,54
CNY 1.900	1 zu je CNY 1	1			05.07.22			A0M4ZG	CNE100004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	2,9 G	2,989G-2,976G-2,942G-2,948G-2,948G-2,951G-2,955G-2,951G-2,949G-2,954G-2,946G	4,54	1,75
nkr 254,726		1			11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	40,39 G	40,44G-0,52G-0,33G-0,36G-0,45G-0,38G-0,45G-0,54G-0,83G-1,15G-0,95G	53,34	35,71
Yen 266,69		3			27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	31,11 G	31,6G-1,59G-1,58G-1,65G-1,69G-1,75G-1,77G-1,75G-1,69G-1,64G-1,66G	44,22	27
£ 183,104	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	4,17 G	4,186G-4,02G-4,104G-4,114G-4,114G-4,114G-4,126G-4,126G-4,166G-4,176G-4,186G-4,186G	5,81	3,6
US\$ 51,664	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	2,66 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,64G-2,72G-2,8G-2,8G	11	2,6
US\$ 69,702	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	26,2 G	26,4G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,2G-6,2G	39,4	24,4
US\$ 86,248	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	42,35 G	42,43G-2,495G-2,51G-2,46G-2,485G-2,455G-2,46G-2,83G-2,78G-2,655G	72,22	28,9
US\$ 122,098	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	6,23 G	6,09G-6,096G-6,092G-6,096G-6,104G-6,108G-6,114G-6,096G-6,096G-6,062G-5,988G	8,71	3,99
Euro 211,1		1			03.10.22			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	2,64 G	2,652G-2,656G-2,666G-2,664G-2,678G-2,678G-2,688G-2,682G-2,692G-2,692G-2,688G	4,76	2,51
kann.\$ 124,672	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,07 G	0,072G	0,26	0,07
Yen 268,625		4			30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,6G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G	18,1	13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 527,08		1		2021 J=0,093	30.06.22			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	1,22 G	1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,74	0,78
kann.\$ 196,912 ARS 392,556	1 1 zu je ARS 10	1 1		2016 J=0,0993	09.07.19			A3C9BS 886738	CA9878121040 US9842451000	YourWay Cannabis Brands Inc. YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	6,9 G	(ausg) 6,9G-6,9G-6,95G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-6,8G-7G-6,9G-6,85G	0,13 8,3	0,06 2,68
US\$ 418,427	1	10		2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.11.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	54,61 G	54,52G-4,51G-4,28G-4,55G-3,84G-3,86G-4,11G-4,36G-3,76G-3,62G-3,3G-3,66G	54,68	32,26
US\$ 281,688	1	12		2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	23.11.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	122,26 G	122,68G-3,02G-2,94G-2,6G-3,1G-3,2G-3,4G-2,9G-3,08G-1,56G-1,2G	124,92	101,25
Yen 7.633,315		4		2021 I=0 S=5,81	30.03.23			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	2,44 G	2,4825G-2,481G-2,4805G-2,484G-2,4885G-2,494G-2,4985G-2,4855G-2,4835G-2,4845G-2,479G	5,1	2,29
US\$ 979,087	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	1	3,16 G	3,42G-3,58G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,34G-3,34G-3,34G-3,32G	5,15	1,96
US\$ 97,909	1	4						A2DX1V	US98887Q1040	-	1	33 G	35,4G-5G-5,2G-4,8G-5G-5G-5,2G-5G-4,6G-4,4G-4,2G-3,8G	55,5	20,8
nkr 76,41		1						A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA, (Glob.)	1	2,51 G	2,523G-2,526G-2,491G-2,447G-2,438G-2,428G-2,424G-2,406G-2,399G-2,402G-2,402G-2,397G-2,383G	6,73	2,38
DKK 46,538		1		2017 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	27,1 G	27,14G-7,18G-7,22G-6,72G-6G-6,04G-6,1G-6,08G-6,08G-5,96G-5,84G-5,86G-5,82G	28,14	9,45
US\$ 51,63	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	240,45 G	238,8G-9,1G-8,7G-9,15G-9,45G-9,5G-40,15G-38,3G-40,25G-1,25G-39,65G	523,6	225,4
Yen 154,863		4		2021 I=11 S=11	30.03.23			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	26,2	19,8
kann.\$ 99,534 CNY 1.433,855	1 1 zu je CNY 1	4 1		2019 S=0,3883	05.07.22			A3C6TM A0M4ZJ	CA98942X1024 CNE1000004S4	Zentek Ltd. Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1 1	1,7 G 0,71 G	1,66G 0,7G-0,7G-0,695G-0,705G-0,7G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	3,38 0,89	1,33 0,6
H\$ 2.413,558	1	1		2020 J=0,58	21.06.22			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	4,88 G	4,9G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,86G	7,15	3,68
skr 13,806		1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	0,11 G	0,1156G-0,1156G-0,1968G-0,2025G-0,205G-0,204G-0,2035G-0,1196G-0,1196G-0,1196G	1,04	0,07
US\$ 47,192	1	1		2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	81,5 G	81,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-2G-1G-1G	99,5	64,5
Euro 88,876		1		2020 J=0,36	09.05.22	016		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	14,3 G	14,28G-4,32G-4,44G-4,48G-4,48G-4,42G-4,42G-4,46G-4,56G-4,3G-4,28G	17,08	10,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,1451											
CNY 5.736,94	1	1			19.05.22			A0M4ZR	CNE10000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,26 G	1,3395G-1,3435G- 1,3415G-1,343G-1,3455G- 1,346G-1,3485G-1,3435G- 1,343G-1,344G-1,3255G- 1,321G	1,6	0,92
US\$ 173,312	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	33,1 G	32,925G-2,965G-2,935G- 2,965G-2,99G-3,005G- 3,085G-2,715G-3,56G- 3,545G-3,46G-3,235G	57,14	27,52
US\$ 58,197	1	10						A14NX6	US98954M1018	-	1	32,29 G	31,67G-1,68G-1,725G- 1,8G-1,8G-1,84G-1,905G- 1,9G-2,555G-2,555G- 2,42G-2,23G	56,94	27,32
- 119,947	1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95	28.11.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	17,44 G	17,49G-7,498G-7,548G- 7,8G-7,704G-7,904G- 7,74G-7,644G-7,708G- 7,7G-7,624G-7,596G	80,5	16,51
US\$ 209,852	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.09.22			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	118,74 G	118,84G-8,94G-8,96G- 9,04G-9,12G-9,12G-9,24G- 9,04G-8,82G-8,48G-8,58G	123,44	94,76
kann.\$ 26,199	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,05 G	0,049G	0,19	0,04
US\$ 26,088	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	8,25 G	8,3G-8,4G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,35G-8,25G-8,3G	25,38	6,75
kann.\$ 177,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,04 G	0,047G	0,11	0,04
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,09 G	0,0862G	0,25	0,09
US\$ 149,618	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41 Q=0,41	09.11.22			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	44,56 G	44,52G-4,625G-4,63G- 4,715G-4,755G-4,755G- 4,855G-4,68G-4,865G- 4,74G-4,94G	64,5	44,19
A\$ 705,68		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,44G-0,44G-0,44G	1,01	0,29
US\$ 79,824	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	15,19 G	15,005G-5,02G-5,005G- 5,035G-5,035G-5,045G- 5,06G-5,01G-5,24G-5,42G- 5,35G	22,92	13,28
US\$ 466,072	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.10.22			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	144,92 G	144,42G-4,94G-4,74G- 4,76G-4,9G-5,14G-7,26G- 4,98G-5,12G-4,96G	216,8	131,14
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	67,66 G	68,38G-8,56G-9,04G- 9,04G-9,1G-8,87G-9,03G- 7,87G-9,4G-9,38G-9,13G- 8,53G	163,3	66,09
US\$ 144,211	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	111,16 G	112,46G-2,68G-2,52G- 3,02G-2,86G-3,16G-4,14G- 2,38G-3,46G-2,32G-1,56G- 1G	285,65	106,58
CNY 755,503		1	2020 J=0,2401	2021 J=0,3683	26.04.22			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,06 G	2,097G-2,101G-2,099G- 2,102G-2,103G-2,104G- 2,108G-2,064G-2,065G- 2,068G-2,07G-2,061G	2,6	1,46
US\$ 603,633	1	4	2020 J=0,25	2021	07.04.22			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	23,8 G	23,6G-3,8G-3,8G-3,2G-3G- 3,2G-4G-4,4G-4,2G-3,6G	27,6	16,5
US\$ 620,843	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	-	1	24 G	24,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G	27,8	16,7
US\$ 19,491	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	21,6 G	22G-2G-2G-1G	43,6	19,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,23											
Euro 43,5	1	5			28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,88 G	6,91G-6,92G-6,87G-6,99G-6,97G-7,01G-7,04G-6,87G-6,98G-6,92G-6,91G	8,69	5,58
US\$ 123,8	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	5,54 G	5,577G-5,588G-5,576G-5,586G-5,593G-5,593G-5,603G-5,563G-5,811G-5,753G-5,737G-5,623G	16,5	5,43
sfrs 13,491		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1			08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$ 35,828	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	0,59 G	0,6498G-0,6498G-0,6498G-0,6498G-0,6498G-0,6398G-0,5998G-0,6282G-0,6538G-0,635G	1,14	0,27
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,42 G	1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	2,76	1,06
US\$ 63,003	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	6,7 G	6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,61G-6,63G-6,6G-7,08G-6,38G-6,18G	8,1	5,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	16.12.08 - 30.01.09		577578	AU000000APA1	577578	APA Group APA Group, Stapled Securities o.N.	Put/Call			6,95 G	6,853G-6,853G-6,843G- 6,849G-6,852G-6,875G- 6,875G-6,875G-6,886G- 6,904G-6,897G	8,25	5,66
10	0,01 : 0,01 10 : 10	12.04.19 - 01.01.00 27.06.18 - 06.07.18		522990 522994	DE0005229900 DE0005229942	522490 522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine 2001	Put/Call Put/Call		9888267	172,58 G 264,21 G	172,481G-2,481G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G 261,712G-1,712G-4,304G- 4,304G	202,02 364,07	145 240
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG, Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			96 G	96G-6G	104	92
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD	Put/Call			154,87 G	154,87G	159,92	152,17
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD	Put/Call			115,66 G	115,66G	121,16	113,56
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			90 -BT	89-BT	98	89
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			177,07 G	177,07G	188,63	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			109,76 G	109,57G	110,17	102,01
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			82,1 G	82,13G	97,38	79,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ. 21(21/unl.)	Put/Call			630,9 G	626,76G	992,92	626,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			865,37 G	867,8G	927,24	506,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			711,8 G	711,8G	977,55	668,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE 2021(22/unl.)	Put/Call			1.051,23 G	1047,17G	1.126,69	765,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.108,79 G	1129,38G	1.177,2	835,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			1.032,79 G	1018,45G	1.211,26	845,63
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			943,34 G	939,86G	1.046,72	835,92
1000001	00000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25 Basket	Put/Call			96 G	96G	115,76	96
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			122,55	122,6bB	122,6	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.084,42 G	1084,48G	1.099,9	1.008,91
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			91,19 G	91,04G	97,79	90,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			1.459,99 G	1460,32G	2.203,48	1.409,92
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			105,94 G	106,04G	127,65	105,27
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			83,69 G	83,73G	99,14	81,52
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			92,65 G	92,35G	110,84	91,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.012,24 G	1013,28G	1.142,72	998,41
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.625,38 G	1623,37G	1.787,21	1.540,88
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			104,13 G	104,15G	106,19	98
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			93 -T	94-T	100	92

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			89,96 G	89,96G	195,6	89,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			104,6 G	104,19G	117,3	104,19
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			121,23 G	121,21G	121,23	116,17
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			140,9 G	140,9G	148,98	139,06
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
10000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,88 G	265,88G	265,95	265,41
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,15 G	0,15G	100	0,07
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			101,1 G	101,08G	105,3	100,28
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			129,75 -BT	129,75-BT	145,47	113
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			146,41 G	146,61G	158,19	142,68
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
9999999998	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			905,94 G	905,94G	1.037,53	882,78
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			88,5 -BT	88,5-BT	92	84
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			79,92 G	79,92G	93,21	79,23
2471	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			171,22 G	171,22G	171,28	144,33
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			123,2 G	123,28G	128,5	117,96
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			94 B	94B	97	90
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			40,4 G	40,4G	61,69	39,8
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			114 B	114B	117,16	108,25
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			110,89 G	110,89G	114,04	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	102,75	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			925,64 G	919,02G	1.042,36	880,01
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			99,71 G	99,33G	111,82	99,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			830,05 G	831,91G	832,77	798,69

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	
													Tiefst- Preis	Tiefst- Preis
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			89,63 G	89,63G	90,01	76,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.922,34 G	1935,86G	2.247,2	962,61
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	999,4
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			83,86 G	83,86G	90,93	83,85
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,8 G	8,69G-8,718G-8,706G- 8,713G-8,717G-8,746G- 8,751G-8,741G-8,76G- 8,782G-8,768G	9,96	7,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	WisdomTree Commodity Securities Ltd., Zertifikate, Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		50,215G-0,08G-49,498G-50,245G-0,165G-0,02G-0,185G-0,29G-0,275G-0,665G-49,358G-8,886G-9,93G-50,01G	49,61 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		100,16G-0,12G	100,112 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		102,437G-2,114G	102,387 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		105,98G-6,596G	107,288 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		105,48G-4,555G	105,67 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		119,88G-7,32G	119,46 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		(ausg)			
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	-, Zertifikate, Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		81,544G-0,61G	81,567 G	2,46	0,24	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580		85,65G-4,78G	85,65 G	0,24			
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602		90,334G-89,77G	90,36 G	2,25			
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		97,14G-7,11G	97,11 G	4,61	4,6	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920		81,43G-0,99G	81,37 G	2,47	2,47		
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624		51,54G-0,02G	51,66 G	2,41	2,41		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)	S 31	117,255G-6,62G	117,275 G	2,14	2,14	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	125,54G-4,172G	125,67 G	2,67	2,67
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	98,306G-8,291G	98,293 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	92,14G-89,88G	92,16 G	2,54	2,54
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	96,525G-6,19G	96,56 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	82,23G-0,83G	82,304 G	2,68	2,68
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	94,55G-4,09G	94,555 G	1,69	1,69
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	97,067G-6,91G	97,072 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	94,27G-2,092G	94,271 G	2,6	2,6
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	86,36G-5,142G	86,384 G	2,7	2,7
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	93,4G-2,94G	93,51 G	1,71	1,71
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	89,5G-8,672G	89,78 G	2,5	2,5
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	122,55G-0,914G	122,7 G	2,78	2,77
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	113,282G-2,12G	113,286 G	2,52	2,52
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	107,925G-7,583G	107,94 G	2,09	2,09
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXJ	BE0000328378		2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	100,066G-0,039G	100,062 G	2,16	2,15
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	118,908G-7,191G	119,031 G	2,72	2,72
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	90,92G-89,81G	91,16 G	2,71	2,71
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	100,56G-0,461G	100,57 G	2,28	2,28
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	104,75G-3,6G	104,85 G	2,63	2,63
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	96,942G-6,707G	96,937 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	90,274G-89,34G	90,293 G	2,23	2,23
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596		0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		68,628G-7,608G	68,83 G	1,18	1,18
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568		0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		92,4G-1,75G	92,435 G	1,95	1,95
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574		1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		82,86G-1,13G	82,93 G	2,68	2,68
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630		0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)		82,7G-1,72G	82,77 G	0,85	0,85
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645		1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		75,525G-3,874G	75,696 G	2,66	2,66
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650		2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		101,07G-99,71G	101,15 G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30) 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		80,36G-0,32G	80,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231			106,9G-6,66G	106,74 G	3,2	3,2	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		99,736G-9,714G	99,732 G	2,44	2,43
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			96,263G-6,17G	96,299 G	2,07	2,07
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)			85,17G-4,68G	85,43 G	2,65	2,65
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)			87,54G-7,016G	87,617 G	2,76	2,76
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)			83,86G-3,87G	84,7 G	2,58	2,58
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			94,153G-4,1G	94,176 G	1,06	1,06
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)			96,96G-6,93G	96,97 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)			88,35G-7,891G	88,428 G	2,54	2,54
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)			72,28G-1,93G	72,53 G	2,42	2,42
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)			86,4G-5,69G	86,43 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,332G-3,142G	93,397 G	1,6	1,6
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,314G-6,855G	87,379 G	2,66	2,66
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,64G-8,64G	98,64 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,01G-0,785G	91,125 G	1,65	1,65
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,775G-8,456G	88,812 G	1,13	1,13
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,7G-4,64G	94,75 G	2,48	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,725G-9,731G	99,724 G	1,72	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,85G-3,54G	83,95 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,24G-5,17G	95,26 G	2,5	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,948G-0,76G	90,96 G	2,45	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,49G-0,09G	80,54 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,821G-3,671G	93,924 G	2,12	2,12
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,73G-4,72G	94,73 G	2,89	2,89
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		111,172G-0,688G	111,275 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		108,25G-7,61G	108,367 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,858G-9,883G	99,886 G	2,13	2,12
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		103,88G-3,33G	104,005 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		102,05G-1,684G	102,105 G	2,48	2,48
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,8G-9,8G	99,9 G	2,3	2,29
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,5G-8,912G	99,5 G	2,48	2,47
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		83,1G-2,516G	83,218 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,272G-8,3G	98,274 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,73G-5,627G	95,727 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,87G-2,631G	92,947 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	93,628G-3,418G	93,615 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		82,86G-1,99G	82,82 G	2,61	2,61
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		96,52G-5,93G	96,74 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,888G-9,888G	99,891 G	1	1
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		77,58G-6,96G	77,68 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,826G-4,76G	94,87 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,496G-3,355G	93,527 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		79,69G-8,97G	79,69 G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		86,542G-5,588G	86,288 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		90,11G-89,39G	90,26 G	2,47	2,47
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97G-7G	97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,372G-3,1G	93,35 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		88,192G-7,595G	88,147 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,32G-5,205G	95,33 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		86,09G-4,85G	85,6 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,424G-3,145G	93,397 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,629G-7,62G	97,642 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,056G-3,933G	94,092 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,831G-6,809G	96,843 G	2,43	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		81,218G-0,747G	81,324 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,09G-4,815G	85,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,695G-8,695G	98,694 G	2,23	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,275G-9,296-9,276G	99,274 G	2,02	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,54G-3,445G	93,585 G	2,42	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,105G-8,868G	89,133 G	2,47	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,879G-1,513G	81,954 G	2,55	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		49,14G-8,549G	49,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,86G-1,708G	91,89 G	2,43	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		84,67G-4,39G	84,8 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		62,23G-1,55G	62,27 G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,55G-1,35G	91,68 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,84G-8,32G	98,905 G	2,58	2,57
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A2SCAD	EU000A2SCAD0	1 1/2%, v. 29.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,493G-7,408G	97,576 G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,49G-9,29G	99,61 G	2,52	2,52
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		104,969G-4,757G	105,029 G	2,07	2,07
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,406G-8,393G	98,405 G	2,17	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,844G-4,6G	94,896 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		90,549G-0,09G	90,645 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		84,774G-3,046G	84,608 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		92,238G-1,83G	92,262 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		87,046G-6,21G	87,208 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		102,795G-2,305G	102,86 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		103,322G-1,776G	103,27 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,87G-6,66G	96,93 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,874G-9,766G	100 G	2,18	2,17
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		87,898G-7,278G	88,06 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,591G-2,903G	83,49 G	2,45	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		73,68G-2,81G	73,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		68,556G-7,374G	67,66 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,355G-6,259G	96,401 G	2,2	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,846G-8,251G	88,913 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		70,144G-68,809G	70,016 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		92,21G-1,204G	92,147 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		96,475G-5,905G	96,245 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		56,912G-5,544G	56,84 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		82,65G-1,85G	82,56 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		92,202G-1,85G	92,21 G	2,29	
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		99,832G-9,797G	99,84 G	2,1	2,08
						Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		99,601G-9,629G	99,631 G	1	1
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346	0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)		95,745G-5,705G	95,845 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		98,238G-8,17G	98,213 G	1,72	1,72
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,4904510000000002%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		132,96G-1,8G	133,07 G	1	1
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		129,4G-8,605G	129,49 G	0,34	0,34
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		130,017G-28,38G	130,05 G	0,66	0,66
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		103,554G-3,519G	103,571 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		103,054G-1,18G	103,07 G	0,07	0,07
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		100,36G-99,18G	100,39 G	0,17	0,17
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		111,253G-0,847G	111,3 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		102,797G-2,721G	102,847 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		107,76G-7,17G	108,05 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		103,482G-3,33G	103,52 G		
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,110057%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		103,09G-2,31G	103,1 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		105,57G-4,474G	105,596 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		102,94G-2G	102,674 G		
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,10806%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		100,37G-99,156G	100,326 G	0,16	0,16
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		106,795G-5,74G	106,77 G		
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Trésor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		120,04G-19,422G	120,168 G	2,2	2,19
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		102,342G-2,322G	102,355 G	2,03	2,01
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		110,791G-0,552G	110,845 G	2,16	2,16
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		130,47G-29,43G	130,57 G	2,37	2,37
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		123,83G-2,75G	123,91 G	2,58	2,58
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		131,686G-29,74G	132,1 G	2,62	2,62
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		118,862G-7,668G	118,976 G	2,62	2,62
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,703G-1,652G	101,703 G	2,3	2,29
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		83,7G-2,51G	83,87 G	2,4	2,4
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,765G-4,455G	94,735 G	1,06	1,06
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		85,63G-4,72G	85,7 G	2,61	2,61
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		92,446G-2,01G	92,592 G	1,63	1,63
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		97,206G-7,149G	97,24 G	2,28	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		90,482G-89,366G	90,52 G	2,55	2,55
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,53G-5,11G	95,55 G	2,09	2,09
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		90,26G-89,148G	90,571 G	2,59	2,59
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		92,992G-2,583G	93,12 G	1,61	1,61
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		88,107G-7,16G	88,18 G	2,56	2,56
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		127,98G-6,52G	128,01 G	2,66	2,66
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		135,042G-3,7G	135,55 G	2,58	2,58
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		104,435G-4,15G	104,475 G	2,2	2,2
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		103,097G-2,68G	103,165 G	2,16	2,16
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		112,09G-0,64G	112,13 G	2,62	2,62
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,855G-9,838G	99,837 G	2,11	2,09
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		100,037G-99,928G	100,048 G	2,3	2,29
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,165G-2,84G	93,195 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,935G-6,714G	96,984 G	2,07	2,07
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		95,234G-4,502G	95,28 G	2,22	2,22
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		102,66G-2,02G	102,803 G	2,2	2,2
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,098G-8,967G	99,137 G	2,3	2,3
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,121G-5,939G	96,13 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		48,66G-7,79G	48,94 G	2,08	2,08
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		97,442G-7,403G	97,473 G	2,22	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		65,33G-4G	65,24 G	2,33	2,33
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		99,705G-9,664G	99,644 G	1,7	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		93,54G-3,285G	93,57 G	2,2	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		71,373G-0,39G	71,42 G	1,42	1,42
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,391G-3,784G	84,49 G	2,25	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		95,166G-4,988G	95,19 G	2,28	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		86,39G-5,855G	86,485 G	2,22	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,325G-89,829G	90,45 G	1,11	1,11
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		80,964G-79,55G	80,96 G	2,54	2,54
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		80,91G-0,278G	81,083 G	2,35	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		83,54G-2,64G	83,623 G	2,63	2,63
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		93,244G-2,857G	93,357 G	1,61	1,61
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		97,22G-6,572G	97,491 G	2,39	2,39
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		98,851G-7,72G	98,996 G	2,65	2,64
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		67,68G-6,5G	67,59 G	1,5	1,5
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		91,735G-1,382G	91,764 G	2,17	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		82,31G-1,615G	82,39 G	2,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		64,12G-2,72G	64,04 G	2,38	2,38
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		104,68G-3,89G	104,9 G	3,91	3,91
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		100G-0G	100 G	4	4
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		100,15G-98,32G	99,675 G	4,1	4,1
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		102,928G-2,274G	102,863 G	3,26	3,26
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,29G-0,248G	100,275 G	1,56	1,55
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,54G-0,418G	100,658 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		78,301G-7,019G	77,866 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		78,31G-6,791G	78,06 G	4,38	4,38
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		95,95G-5,6G	95,95 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,555G-5,56G	95,94 G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,69G-2,075G	102,7 G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		65,167G-3,453G	64,816 G	4,03	4,03
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		90,145G-89,815G	90,17 G	3,45	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		96,747G-6,502G	96,829 G	2,06	2,06
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		90,28G-89,35G	90,42 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		93,87G-3,434G	93,835 G	1,92	1,92
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,14G-89,44G	90,32 G	2,46	2,46
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		107,134G-7,1G	107,16 G	2,13	2,13
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		100,502G-0,502G	100,502 G	1,99	1,97
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		101,66G-1,566G	101,66 G	2,13	2,12
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		101,748G-0,997G	101,651 G	2,25	2,25
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		91,086G-89,76G	91,01 G	2,61	2,61
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		82,298G-1,25G	82,09 G	2,37	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		77,86G-7,109G	78,04 G	1,03	1,03
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		92,142G-1,675G	92,03 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		85,854G-5,11G	85,8 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		82,313G-0,77G	82,12 G	2,47	2,47
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,084G-3,293G	94,042 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		93,7G-3,24G	93,845 G	2,24	2,24
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		83,159G-2,513G	83,264 G	0,85	0,85
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		70,983G-0,09G	71,07 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik BII 3,2738320000000001%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		109,703G-8,777G	109,78 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,459222%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		103,639G-3,547G	103,611 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,792G-0,528G	100,808 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		101,082G-0,784G	101,028 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		99,42G-9,16G	99,425 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,531881%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		101,888G-1,37G	101,906 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,395G-1,357G	101,484 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,149G-0,873G	101,023 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,116177%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		100,803G-0,75G	100,779 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT00044545890	3,2286825000000001%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		117,264G-4,653G	116,712 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,8311660000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		110,357G-0,014G	110,391 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,354G-1,244G	101,354 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,4551125%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		98,425G-7,58G	98,446 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,7521555000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		105,37G-5,168G	105,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	Italien, Republik						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	BII						
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,7315685%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		100,428G-0,07G	100,401 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,456784%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		93,38G-2,819G	93,48 G			
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		97,581G-6,857G	97,556 G	1,32	1,32	
						0,109686%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		86,013G-5,181G	85,93 G	0,26	0,26	
						0,16971%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		74,45G-2,35G	74,18 G	0,47	0,47	
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		118,819G-7,954G	118,871 G	3,54	3,54	
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		112,558G-1,817G	112,604 G	3,34	3,34	
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		116,448G-6,052G	116,501 G	2,87	2,87	
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		115,94G-5,396G	116,01 G	3,1	3,1	
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		105,546G-5,432G	105,57 G	2,75	2,74	
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		116,964G-5,931G	116,991 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		110,515G-9,342G	110,511 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		102,355G-1,145G	102,401 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		113,681G-2,22G	113,751 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		101,51G-1,459G	101,506 G	2,42	2,41	
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		84,407G-3,293G	84,422 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		98,528G-8,486G	98,533 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		79,54G-8,1G	79,41 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		84,311G-2,849G	84,335 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		99,728G-9,74G	99,753 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		95,844G-5,541G	95,873 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		97,96G-7,443G	98,092 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		100,009G-99,967G	100,04 G	2,51	2,5	
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		88,21G-7,336G	88,262 G	3,95	3,94	
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		96,975G-6,558G	97,033 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		95,287G-3,69G	95,33 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		95,947G-5,52G	96,009 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		98,051G-7,898G	98,075 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		89,824G-8,555G	89,779 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		94,903G-4,377G	94,915 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		99,799G-9,812G	99,824 G	1,83	1,82	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		97,461G-7,284G	97,513 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		104,984G-4,701G	105,031 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		105,28G-5,08G	105,324 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		114,681G-2,863G	114,577 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		108,199G-7,602G	108,248 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		100,874G-0,821G	100,872 G	2,34	2,33	
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		113,109G-1,37G	113,174 G	4	4	
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		102,2G-2,196G	102,327 G	2,67	2,66	
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		93,96G-3,599G	93,985 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		99,022G-8,922G	99,062 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		97,7G-7,15G	97,7 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		92,145G-1,81G	92,21 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z5OX	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		97,782G-7,538G	97,843 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		102,077G-1,965G	102,117 G	2,59	2,58	
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		101,154G-0,456G	101,199 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		99,838G-9,774G	99,97 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		92,319G-0,738G	92,375 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		85,293G-4,522G	85,343 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		92,99G-2,736G	93,05 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		73,698G-2,6G	73,93 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		97,32G-7,211G	97,329 G	2,63		
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		81,55G-0,947G	81,653 G	2,22	2,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		85,9G-6,815G	87,155 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		66,736G-5,285G	66,733 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		69,91G-8,96G	69,98 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		85,95G-5,475G	86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		78,51G-7,013G	78,48 G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		76,36G-5,45G	76,47 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		99,274G-9,254G	99,309 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		83,352G-2,74G	83,42 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		97,975G-7,72G	97,995 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		87,444G-6,752G	87,473 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		98,603G-8,601G	98,621 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		83,97G-4,603G	84,98 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		90,97G-0,523G	91,005 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		98,834G-8,712G	98,868 G	2,62	2,61
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		99,858G-9,858G	99,863 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		97,361G-7,059G	97,408 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		90,484G-89,18G	90,55 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		87G-6,33G	87,02 G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		95,485G-5,29G	95,495 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		99,387G-9,163G	99,467 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		94,995G-3,954G	95,029 G	4,02	4,02
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXXZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		101,5G-99,79G	101,54 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		98,374G-7,25G	98,422 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		72,566G-1,155G	72,676 G	3,81	3,81
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		97,657G-7,556G	97,663 G	2,61	
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		92,495G-2,13G	92,57 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		90,328G-89,5G	90,41 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FP	IT0005493298	1,2%, v. 19.04.22(25), EO-B.T.P. 2022(25)		95,981G-5,772G	96,05 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		92,42G-1,59G	92,8 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,7999999999999998%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		96,862G-6,295G	96,97 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,6499999999999999%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		97,808G-7,336G	97,872 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		78,574G-7,973G	78,622 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		66,41G-5,31G	66,48 G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		90,904G-0,66G	90,96 G	3,02	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		96,755G-6,635G	96,769 G	2,59	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		67,215G-5,57G	67,36 G	3,7	3,7
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		72,896G-1,893G	72,937 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		86,28G-5,771G	86,335 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		80,246G-79,54G	80,32 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		95,902G-5,778G	95,934 G	2,61	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		97,235G-7,134G	97,268 G	2,61	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		90,115G-89,85G	90,195 G	2,99	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		84,285G-3,73G	84,335 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		79,238G-8,516G	79,319 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		95,248G-5,08G	95,29 G	2,55	
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4000000000000004%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		104,82G-3,85G	104,83 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A3LAKY	IT0005514473	3 1/2%, v. 17.10.22(26), EO-B.T.P. 2022(26)		101,672G-1,409G	101,745 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,8500000000000001%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		102,44G-1,822G	102,55 G	3,59	3,59
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	1,0629999999999999%, zinsv. v. 15.07.22-14.01.23, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,12G-0,395G	100,474 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	2,0880000000000001%, zinsv. v. 15.09.22-14.03.23, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,509G-0,4G	100,613 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	3,1120000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		101,51G-1,715G	101,815 G	2,17	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 1,514%, zinsv. v. 15.08.22-14.02.23, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24) 2,9620000000000002%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25) 0,8080000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 2,512%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 0,658%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23) 2,2130000000000001%, zinsv. v. 15.07.22-14.01.23, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25) 2,762%, zinsv. v. 17.10.22-16.04.23, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 2,6619999999999999%, zinsv. v. 15.10.22-14.04.23, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)	100,617G-0,607G	100,758 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508		101,63G-1,763G	102,003 G	2,2	2,19		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614		99,839G-9,96G	99,946 G	1,61	1,61		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617		99,916G-9,796G	100,049 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,164G-0,539G	100,671 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RFX1	IT0005359846		102,62G-3,315G	103,554 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250		96,88G-6,73G	97,37 G	3,26	3,26		
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361		99,83G-9,465G	99,845 G	2,77	2,77		
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58		Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29) 4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)	93,84G-3,79G	93,79 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32			84,07G-3,73G	84,04 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07			75,55G-3,52G	75,28 G	6,09	6,09	
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731		Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	76,16G-6G	76,08 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874			90,5G-0,51G	90,17 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275			89,88G-9,79G	89,635 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945			80G-79,6G	79,77 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	95,77G-6,6G		95,76 G	2,66	2,66		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	100,055G-0,075G		99,965 G	2,81	2,81		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	99,41G-9,17G		99,25 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	73,37G-3,29G		73,41 G	3,44	3,44		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	76,1G-5,49G		75,77 G	3,46	3,46		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	81G-0,57G		80,64 G	3,6	3,6		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	80,12G-0,45G		80,11 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	102,54G-1,79G		101,8 G	3,42	3,41		
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	Litauen, Republik Government Bonds v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		93,55G-3,55G	93,55 G	2,17		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677			Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	90,63G-0,595G	90,605 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139				76,87G-7G	76,88 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		97,47G-7,37G		97,38 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		85,63G-5,72G		85,58 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		100,655G-0,485G		100,425 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		97,36G-7,47G		97,51 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		49,3G-9,39G		49,41 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417		93,01G-3,7G		93,45 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847		83,04G-3,17G		83,16 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		83,56G-3,5G		83,27 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		68,57G-7,18G		67,45 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649		89,24G-9,26G		89,27 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411		51,24G-1,52G		51,33 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756		104,03G-4,07G		104 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)	92,798G-2,579G		92,797 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048		100G-98,97G	100 G	2,46	2,46		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		99,88G-9,875G	99,875 G	2,34	2,32		
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398		78,93G-8,504G	78,96 G	2,51			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		94,137G-4,081G	94,22 G	2,6	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,89G-3,67G	84,07 G	2,45	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		91,1G-1,3G	91,1 G	2,35	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		93,92G-3,77G	94,1 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		89,71G-9,06G	89,74 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		82,228G-1,74G	82,12 G	2,46	
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,14G-5,372G	86,239 G	1,17	1,17
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		116,68G-6,23G	116,825 G	2,1	2,1
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		100,55G-0,517G	100,563 G	1,58	1,57
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		122,09G-0,883G	122,251 G	2,25	2,25
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		100,248G-0,236G	100,247 G	1,06	1,06
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		94,7G-4,38G	94,848 G	1,58	1,58
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		97,865G-7,744G	97,831 G	2,12	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		93,518G-3,091G	93,651 G	1,61	1,61
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		126,02G-4,248G	125,91 G	2,18	2,18
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		103,11G-2,23G	103,18 G	2,25	2,25
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,974G-9,913G	99,985 G	1,89	1,89
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VKNY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		94,895G-4,62G	94,99 G	1,05	1,05
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		115,73G-3,84G	115,7 G	2,02	2,02
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		99,805G-9,797G	99,945 G	2,13	2,12
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		95,572G-5,389G	95,615 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		60,042G-58,384G	60 G	1,87	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		85,8G-5,22G	85,95 G	2,13	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		92,155G-1,819G	92,22 G	2,11	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		77,279G-6,288G	77,43 G	1,3	1,3
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		89,125G-8,576G	89,268 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,855G-3,61G	93,925 G	2,16	
Euro	1	15.01.54	15.01.	A3K9Z5	NL00150012X2	2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54)		102,43G-0,829G	102,75 G	1,96	1,96
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		84,002G-3,37G	84,151 G	2,14	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		72,726G-1,81G	72,83 G	2,22	
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		118,39G-7,965G	118,496 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		74,658G-2,6G	75 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		98,892G-8,879G	98,903 G	1,93	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		95,24G-5,05G	95,325 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		84,48G-2,91G	84,52 G	2,44	2,44
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		93,492G-3,122G	93,535 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		135,24G-2,55G	135,47 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		99,75G-9,86G	99,85 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		99,8G-8,57G	99,63 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		97,77G-7,568G	97,793 G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		99,17G-8,958G	99,129 G	2,23	2,23
						Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	2,9830000000000001%, zinsv. v. 24.10.22-23.10.23, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		96,191G-5,601G	96,223 G	3,41	3,41
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		119,602G-8,372G	119,742 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	Österreich, Republik Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		88,04G-5G	85 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,22G-2,75G	93,295 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		109G-8,433G	109 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		112,8G-1,054G	112,7 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		65,027G-3,84G	65,04 G	2,55	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,64G-4,11G	84,82 G	2,44	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,218G-9,295G	99,225 G	2,03	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		68,19G-6,28G	67,89 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		51,85G-0,5G	50,5 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,664G-6,487G	96,604 G	2,28	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,88G-9,415G	90,06 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,955G-7,355G	87,87 G	2,34	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,46G-6,72G	87,56 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4	1,8500000000000001%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49)		90,77G-88,84G	90,62 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5	2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,619G-9,395G	99,735 G	2,18	2,17
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,53G-1,84G	82,6 G	2,48	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,166G-4,805G	95,02 G	2,29	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		55,25G-3,79G	55,76 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,97G-3,06G	74,01 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		100,218G-0,17G	100,17 G	5,09	5,08
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		112,483G-1,631G	112,745 G	3,08	3,08
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		102,353G-2,337G	102,353 G	2,19	2,19
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		102,482G-2,264G	102,591 G	2,21	2,21
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		107,894G-7,5G	107,98 G	2,29	2,28
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		99,2G-8,505G	99,2 G	2,4	2,4
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		94,975G-3,751G	94,91 G	2,9	2,9
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		103,996G-3,998G	103,977 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		109,283G-8,69G	109,51 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		102,095G-1,871G	102,142 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		117,138G-5,58G	117,13 G	3,12	3,12
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		85,349G-4,832G	85,584 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		93,165G-2,765G	93,255 G	1,51	1,51
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		78,79G-8,08G	78,992 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		97,31G-6,756G	97,434 G	2,5	2,49
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		72,769G-1,678G	72,792 G	3,12	3,12
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,6499999999999999%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		90,823G-89,973G	90,92 G	2,86	2,86
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOEO0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		59,4G-8,73G	59,545 G	3,19	3,19
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		81,819G-1,171G	81,962 G	0,74	0,74
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		83,94G-2,3G	83,15 G	3,47	3,47
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	97,66G-7,63G	97,5 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	92,98G-3,22G	93,08 G	1,34	1,34
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		90,9G-89,75G	90,39 G	3,07	3,07
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		91,23G-0,665G	91 G	2,19	2,19
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		83,81G-2,92G	83,5 G	2,93	2,93
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		81,32G-0,4G	80,91 G	3,15	3,15
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		104,44G-3,97G	104,11 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		101,25G-1,25G	101,15 G	2,7	2,7
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		105,9G-6,97G	107,18 G	3,06	3,06
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		100,1G-0,21G	100,2 G	1,96	1,94
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		104,22G-4,505G	104,64 G	2,81	2,81
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		95,43G-5,18G	95,395 G	2,63	2,63
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		86,12G-6,05G	86,02 G	2,32	2,32
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		94,525G-4,48G	94,62 G	0,53	0,53
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		83,54G-2,75G	83 G	2,4	2,4
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		89,505G-9,52G	89,76 G	0,28	0,28
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	96,22G-6,2G	95,9 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		84,44G-6,44G	84,42 G	1,73	1,73
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		68,12G-8,57G	68,74 G	1,09	1,09
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		59,82G-9,1G	59,71 G	3,19	3,19
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		108,4G-7,45G	108,47 G	3,11	3,11
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		52,51G-1,51G	52,35 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		82,18G-1,9G	82,52 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		84,83G-4,48G	85,19 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		90,77G-0,5G	91,06 G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		44,53G-3,18G	44,46 G	2,59	2,59
						Slowenien, Republik					
						Registered Notes					
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,849999999999999999%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		100,27G-0,27G	100,27 G	5,23	5,15
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,97G-9,88G	99,89 G	5,42	5,4
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,1748715%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		102,172G-2,186G	102,143 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,7690735%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		103,511G-3,051G	103,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		105,687G-5,451G	105,739 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,18547%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		105,747G-4,913G	105,658 G	0,55	0,55
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		120,045G-19,44G	120,19 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		124,675G-3,25G	124,739 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		102,883G-2,825G	102,89 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		104,13G-2,22G	104,51 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		98,842G-8,845G	98,822 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,37G-3,895G	94,48 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		94,678G-4,236G	94,8 G	2,56	2,56
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		92,5G-1,394G	92,73 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		122,73G-1,316G	122,833 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		112,704G-2,24G	112,695 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,52G-0,514G	100,524 G	1,48	1,47
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		101,835G-1,755G	101,835 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		114,295G-3,706G	114,346 G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		132,41G-0,93G	132,59 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		102,15G-2,056G	102,198 G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,794G-0,686G	100,872 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,4G-8,305G	98,562 G	2,34	2,34
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		92,99G-2,72G	93,03 G	2,44	2,44
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		96,677G-6,585G	96,709 G	2,4	2,4
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		80,978G-0,237G	81,048 G	0,25	0,25
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,25G-9,25G	99,26 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,118G-5,1G	95,31 G	2,38	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,801G-6,676G	96,819 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		87,993G-7,401G	88,083 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		94,008G-3,385G	94,068 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,228G-7,256G	88,297 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		83,15G-2,324G	83,181 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		89,228G-8,666G	89,347 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		74,9G-4,116G	75,216 G	3,27	3,27
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,55G-6,655G	97,65 G	2,95	2,94
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		73,275G-2,288G	73,258 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		82,642G-1,9G	82,704 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		69,189G-8,226G	69,28 G	2,92	2,92
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		90,749G-0,306G	90,74 G	2,5	
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		125,89G-4,901G	126,057 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		113,54G-2,41G	113,61 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,838G-8,535G	98,905 G	2,4	2,4
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		97,05G-5,82G	97,057 G	3,15	3,15
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,467G-6,08G	96,55 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,534G-4,596G	95,624 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,638G-5,205G	95,733 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		106,04G-5,86G	106,165 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,327G-6,009G	96,465 G	2,39	2,39
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,7G-9,542G	99,945 G	2,32	2,31
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		95,54G-4,865G	95,61 G	2,7	2,7
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		61,316G-0,28G	61,325 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		93,007G-2,635G	93,126 G	1,72	1,72
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,294G-89,68G	90,48 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		73,12G-2,121G	73,2 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		102,932G-1,75G	103,165 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		56,672G-5,688G	56,85 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		88,19G-7,845G	88,36 G	2,56	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,988G-9,981G	99,964 G	2,76	2,75
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,94G-9,94G	99,94 G	3,82	3,79
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,672G-2,85G	102,8 G	3,2	3,2
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,07G-79,98G	80,14 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		67,701G-7,1G	67,4 G	3,66	3,66
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,363G-2,302G	92,784 G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		72,448G-2,855G	73,38 G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,711G-5,619G	95,743 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		86,563G-1,748G	81,89 G	3,86	3,86
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,655G-4,375G	94,51 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		88,65G-7,98G	88,49 G	4,11	4,11
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,49G-0,34G	90,44 G	3,27	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	99,73G-9,73G	99,73 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		96,35G-6,35G	97,756 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		96,018G-5,895G	95,995 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		92,805G-2,635G	92,85 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		94,315G-4,241G	94,342 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		79,21G-8,75G	79,23 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	1,5349999999999999%, zinsv. v. 22.07.22-22.01.23, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		102,27G-2,28G	102,28 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		83,31G-2,55G	83,31 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	2,9569999999999999%, zinsv. v. 21.10.22-20.04.23, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		101,706G-1,71G	101,72 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		65,28G-4,79G	65,36 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		81,97G-1,61G	82,02 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	1,532%, zinsv. v. 19.07.22-18.01.23, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		103,564G-3,564G	103,563 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,6499999999999999%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		92,9G-2,47G	93,01 G	2,55	2,55	
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	99,464G-9,467G	99,464 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	89,8G-9,69G	89,92 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	73,59G-3,287G	73,733 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	79,83G-9,51G	80 G	0,03	0,03	
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	99,2G-9,2G	99,2 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	94,7G-4,65G	94,75 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	98,83G-8,82G	98,83 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487	A 487	94,151G-4,047G	94,205 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	87,52G-7,1G	87,61 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	99,804G-9,793G	99,796 G	2,29	2,27	
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	83,09G-2,84G	83,24 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	63,9G-3,53G	64,06 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	58,88G-8,387G	59,009 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	86,87G-6,68G	86,93 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	59,11G-8,5G	59,03 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	92,723G-2,537G	92,752 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	84,88G-4,14G	84,77 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	88,531G-8,098G	88,637 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	83,71G-3,14G	83,74 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	73,16G-2,528G	73,14 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	89,772G-9,64G	89,87 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	73,412G-3,078G	73,584 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	64,135G-3,625G	64,107 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	A 531	97,697G-7,685G	97,705 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	71,795G-2,04G	72,5 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	92,2G-2,09G	92,25 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y52	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	81,34G-1,01G	81,56 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausg.542	A 542	93,86G-3,71G	94,01 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausg.543	A 543	92,42G-2,09G	92,62 G	2,56	2,56	
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		98,639G-9G	98,653 G	2,33	2,32	
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		91,85G-1,729G	91,926 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		96,03G-5,97G	96,07 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		87,43G-7,24G	87,54 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		59,36G-8,9G	59,48 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		81,381G-1,18G	81,63 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		59,29G-8,264G	58,89 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		71,337G-0,94G	71,52 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		89,9G-9,75G	89,98 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		64,03G-3,4G	64,04 G	1,89	1,89
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		84,87G-4,54G	84,93 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,552%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,08G-0,08G	100,07 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	99,165G-9,136G	99,176 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	92,869G-2,65G	92,955 G	2,14	2,14
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	62,78G-2,259G	62,89 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	64,994G-4,622G	65,167 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	86,88G-6,63G	86,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	85,2G-4,59G	85,11 G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	81,55G-1,32G	81,78 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	88,44G-8,16G	88,52 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	104,27G-3,93G	104,37 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	60,87G-59,99G	60,65 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	69,151G-8,648G	69,306 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		100,005G-0G	100 G	1,74	1,72
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,669G-9,653G	99,677 G	2,66	2,65
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		99,2G-9,2G	99,2 G	2,33	2,32
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		99,37G-9,37G	99,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		97,433G-7,345G	97,405 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,661G-5,653G	95,75 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		91,45G-1,261G	91,446 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		96,89G-6,86G	96,89 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		91,7G-1,44G	91,72 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		95,021G-4,98G	95,1 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		89,84G-9,455G	89,835 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		82,16G-1,728G	82,169 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		88,992G-8,8G	89,065 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,41G-89,996G	90,79 G	2,85	2,85
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		75,658G-4,74G	75,84 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		102,067G-2,08G	102,114 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		95,15G-4,545G	95,27 G	2,93	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		106,13G-5,75G	106,18 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		98,13G-7,73G	98,19 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		100,135G-0,242G	100,223 G	2,45	2,43
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		98,305G-8,21G	98,45 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		81,11G-0,5G	81,28 G	1,04	1,04
						Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		80,74G-0,07G	80,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.07.33	29.04.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		89,88G-9,07G	90,04 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		80,07G-79,409G	80,21 G	1,13	1,13
						Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,448G-2,286G	92,478 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		79,09G-8,34G	79,13 G	2,55	2,55
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		71,05G-0,23G	71,2 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,585G-0,774G	101,821 G	2,91	2,91
Euro	100.000	12.01.43	12.01.	A3K985	BE0002889716	3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		103,74G-2,61G	104,21 G	3,07	3,07
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		66,85G-5,404G	66,73 G	2,65	2,65
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,68G-1,04G	81,818 G	0,74	0,74
						Generalitat de Catalunya Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		102G-2G	102,01 G	4,01	4,01
						Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		99,73G-9,742G	99,728 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		94,34G-4,29G	94,326 G	1,06	1,06
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		84,43G-3,91G	84,53 G	2,71	2,71
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		82,69G-2,2G	82,667 G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		95,23G-5,208G	95,289 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		91,5G-1,27G	91,53 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		99,55G-9,55G	99,55 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		95,5G-5,5G	95,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		92,08G-1,95G	92,11 G	2,56	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		83,35G-3,1G	83,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		71,741G-1,371G	71,903 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		66,36G-5,77G	66,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		87,43G-7,23G	87,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		80,6G-0,24G	80,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		59,29G-8,68G	59,47 G	1,36	1,36
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	98,245G-8,2G	98,233 G	2,62	2,61
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	100,01G-0,007G	99,99 G	1,67	1,66
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	78,419G-8,026G	78,597 G	1,92	1,92
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	97,5G-7,5G	97,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	96,99G-7G	97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	90,54G-0,3G	90,61 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	96,698G-6,65G	96,735 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)	S 1507	99,65G-9,653G	99,651 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	92,84G-2,71G	92,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	82,464G-2,182G	82,599 G	2,51	
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	95,634G-5,596G	95,665 G	2,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	Hessen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	91,713G-1,6G	91,76 G	2,54	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	81,65G-1,26G	81,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	87,32G-7,084G	87,39 G	2,5	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	91,181G-1,042G	91,232 G	2,54	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	81,42G-1,2G	81,64 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	88,31G-7,73G	88,29 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	95,96G-5,925G	95,982 G	2,6	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	94,467G-4,404G	94,504 G	2,6	
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	97,02G-6,86G	97,11 G	2,49	2,48
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,74G-1,188G	91,835 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		98,63G-8,82G	98,63 G	2,42	2,42
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	100G-0,009G	100,01 G	1,64	1,63
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		70,939G-0,463G	71,01 G	2,75	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1,512%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,02G-0,02G	100,02 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	1,8280000000000001%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,599G-0,6G	100,61 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,75G-9,75G	99,75 G	2,43	2,42
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,538G-9,483G	99,504 G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	73,4G-3,03G	73,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	85,09G-4,773G	85,174 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	87,585G-7,31G	87,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	93,361G-3,314G	93,464 G	2,54	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	96,621G-6,595G	96,627 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	97,378G-7,345G	97,368 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	92,107G-1,964G	92,205 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	91,725G-1,553G	91,838 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	93,695G-3,595G	93,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	91,45G-1,212G	91,545 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	94,77G-4,692G	94,792 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8V	DE000A2TR8V8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	87,763G-7,555G	87,902 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	90,52G-0,3G	90,565 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	91,54G-1,43G	91,6 G	2,54	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHV	DE000A30VHV7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	94,147G-3,9G	94,29 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	73,71G-3,36G	73,93 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	87,697G-7,53G	87,772 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	88,65G-8,5G	88,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	92,255G-2,22G	92,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	86,09G-5,96G	86,271 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	83,01G-2,765G	83,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	91,184G-1,088G	91,273 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	82,113G-1,801G	82,241 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	87,15G-6,91G	87,26 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	81,12G-0,622G	81,098 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	87,21G-6,88G	87,34 G	1,72	1,72
sfers	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	99,05G-9G	99,1 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	100.000 1.000	16.04.25 15.01.52	16.04. 15.01.	NRW0GU NRW0M3	XS1227684062 DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1358 R 1525	95,3G-5,2G 59,71G-9,384G	95,28 G 59,981 G	4,45 1,67	4,44 1,67
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		91,2G-0,93G	91,2 G	10,09	10,05
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	84,89G-4,657G	85,066 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		94G-4G	94,75 -GT	0,21	0,21
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		91,865G-1,68G	91,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		84,37G-4,15G	84,52 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		95,14G-5,44G	95,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		99,84G-9,86G	99,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		82,11G-1,77G	82,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		88,21G-8,01G	88,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		59,42G-8,8G	59,48 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		68,17G-7,81G	68,36 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		85,68G-5,51G	85,97 G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landessch.v.2022 (2052)		82,81G-2,05G	82,9 G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	89,761G-9,58G	89,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	63,873G-3,926G	64,04 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	93,59G-3,51G	93,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	88,993G-8,77G	88,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	84,62G-4,331G	84,729 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	71,5G-1,14G	71,655 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	97,31G-7,29G	97,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	75,15G-4,78G	75,33 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		91,56G-1,407G	91,646 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		99,03G-9G	99,04 G	2,65	2,64
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		99,84G-9,83G	99,84 G	2,08	2,07
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		90,347G-0,19G	90,53 G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		85,785G-5,525G	85,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		81,45G-1,14G	81,57 G	2,57	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		90,83G-0,6G	90,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		82,57G-2,28G	82,75 G	0,85	0,85
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 1,476%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	99,992G-9,992G	99,99 G	1,56	1,55
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	95,93G-6,1G	95,97 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	67,11G-6,74G	67,31 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	83,44G-3,2G	83,616 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	93,44G-3,27G	93,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	91,01G-0,86G	91,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	84,4G-4,35G	84,71 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	90,125G-89,902G	90,109 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	81,38G-1,124G	81,59 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	93,355G-3,28G	93,405 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	94,01G-4,01G	94,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	95,402G-5,201G	95,445 G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	98,911G-8,66G	99,18 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	101,08G-0,74G	101,13 G	2,49	2,49
Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	96,759G-6,71G	96,8 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	100,5G-0,5G	100,5 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	92,17G-2,039G	92,265 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35)	S 2020	73,047G-2,697G	73,209 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4	0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31)	S 2021	81,95G-1,476G	81,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2021	54,67G-4,15G	54,71 G	0,46	0,46
Wallonne, Région Medium - Term Notes											
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		56,68G-5,53G	56,78 G	2,32	2,32
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127	0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,86G-2,72G	92,92 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149	1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		83,83G-2,98G	83,83 G	2,99	2,99
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596	0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		71,18G-0,217G	71,219 G	1,42	1,42
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602	1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		55,5G-6,25G	58,5 G	2,96	2,96
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974	0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,71G-1,21G	81,88 G	0,92	0,92
21Shares AG Zertifikate											
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		7,391G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,26G-7,25G-7,21G-7,23G-7,23G-7,283G-7,283G-7,198G-7,184G	7,311 G		
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		4,719G-4,652G-4,6522G-4,6502G-4,6474G-4,6426G-4,639G-4,6252G-4,629G-4,613G-4,596G-4,574G-4,559G-4,549G	4,703 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA		7,912G-7,75G-7,76G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,77G-7,74G-7,64G-7,76G-7,813G-7,813G-7,71G-7,702G	7,835 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		20,042G-19,78G-9,84G-9,87G-9,85G-9,84G-9,85G-9,76G-9,86G-9,83G-9,687G-9,594G-9,547G-9,534G	19,904 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		5,176G-5,192G-5,196G-5,1815G-5,1825G-5,1865G-5,1715G-5,156G-5,173G-5,153G-5,098G-5,079G-5,0815G-5,082G	5,153 G		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP		5,84G-5,83G-5,84G-5,86G-5,85G-5,86G-5,85G-5,82G-5,83G-5,83G-5,8575G-5,8575G-5,944G-5,9375G	5,785 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		1,6321G-1,6252G-1,628G-1,625G-1,6273G-1,6235G-1,6244G-1,6375G-1,6371G-1,6347G-1,6431G-1,6419G-1,6436G-1,6473G	1,628 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		5,653G-5,661G-5,6725G-5,675G-5,6745G-5,6795G-5,685G-5,6585G-5,668G-5,673G-5,6665G-5,652G-5,655G-5,65G	5,641 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		13,45G-3,467G-3,483G-3,517G-3,521G-3,553G-3,497G-3,413G-3,455G-3,459-3,46G-3,4G-3,34G-3,32G-3,28G	13,43 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		4,888G-4,8452G-4,8514G-4,8614G-4,86G-4,864G-4,854G-4,8316G-4,8476G-4,8426G-4,8104G-4,7976G-4,789G-4,784G	4,876 G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		10,73G-0,78G-0,8G-0,8G-0,79G-0,78G-0,75G-0,71G-0,72G-0,69G-0,6G-0,61G-0,58G-0,58G	10,876 G		
Euro Euro	1 1	endlos endlos		A3G04F A3G04G	CH1210548884 CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		(ausg) 4,4044G-4,4462G-4,4514G-4,4668G-4,464G-4,4734G-4,4568G-4,4304G-4,4416G-4,443G-4,3884G-4,365G-4,3618G-4,3486G	4,399 G		
US\$	1	endlos		A3GL7J	CH0577286005	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		19,29G-9,2G-9,22G-9,22G-9,24G-9,23G-9,23G-9,27G-9,28G-9,27G-9,36G-9,33G-9,34G-9,36G	19,32 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		2,7108G-2,6784G-2,6862G-2,6838G-2,6792G-2,68G-2,674G-2,6608G-2,6636G-2,6586G-2,6322G-2,6112G-2,523G-2,5252G	2,716 G		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		4,0224G-3,9852G-3,99G-3,9908G-3,9854G-3,9816G-3,981G-3,9756G-3,989G-3,9968G-3,9642G-3,9528G-3,9558G-3,955G	4,02 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		5,9075G-5,8355G-5,839G-5,8555G-5,8465G-5,837G-5,848G-5,814G-5,8305G-5,811G-5,7845G-5,824G-5,823G-5,815G	5,889 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		8,0055G-7,9815G-8,0505G-8,1545G-8,1165G-8,1135G-8,117G-8,0885G-8,1125G-8,096G-7,9745G-7,9515G-7,934G-7,9105G	7,986 G		
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		7,415G-7,23G-7,25G-7,26G-7,25G-7,26G-7,26G-7,22G-7,24G-7,24G-7,275G-7,2525G-7,2515G-7,2425G	7,364 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		7,544G-7,41G-7,41G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,38G-7,4G-7,39G-7,4695G-7,4695G-7,4585G-7,449G	7,434 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		10,499G-0,34G-0,35G-0,39G-0,36G-0,39G-0,4G-0,35G-0,35G-0,37G-0,319G-0,279G-0,267G-0,247G	10,493 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		2,4788G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,46G-2,47G-2,48G-2,469G-2,4628G-2,435G-2,4268G	2,465 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		2,2876G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,25G-2,2358G-2,242G-2,2434G-2,251G	2,262 G		
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		7,3935G-7,351G-7,3785G-7,379G-7,38G-7,3805G-7,367G-7,315G-7,314G-7,307G-7,1885G-7,136G-7,0995G-7,099G	7,342 G		
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		9,6405G-9,606G-9,636G-9,688G-9,721G-9,708G-9,655G-9,678G-9,7445G-9,861G-9,6395G-9,5055G-9,4725G-9,5395G	9,715 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		5,875G-5,76G-5,76G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,74G-5,76G-5,75G-5,808G-5,808G-5,7515G-5,746G	5,854 G		
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		4,8702G-4,81G-4,83G-4,82G-4,8G-4,81G-4,8G-4,77G-4,77G-4,77G-4,7336G-4,7294G-4,7218G-4,7318G	4,831 G		
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index		15,531G-5,701G-5,715G-5,734G-5,741G-5,783G-5,783G-5,776G-5,769G-5,817G-5,589G-5,559G-5,572G-5,57G	15,488 G		
US\$	1	endlos		A3GZZZ	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		3,8814G-3,9008G-3,907G-3,91G-3,9106G-3,914G-3,9126G-3,8986G-3,9078G-3,9078G-3,87G-3,8608G-3,8628G-3,8592G	3,875 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,94G-5,87G	96,04 G	3,81	3,8
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,176G-3,044G	93,349 G	3,74	3,74
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,107G-0,879G	91,402 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672	3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,32G-9,24G	99,38 G	3,49	3,48
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		77,35G-6,91G	77,5 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	88,67G-8,01G	88,7 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		99,342G-9,337G	99,344 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,51G-3,345G	93,63 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		81,27G-0,58G	81,6 G	5,06	5,06
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	95,88G-5,61G	95,9 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	99,514G-9,497G	99,516 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	93,22G-2,534G	93,14 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3M Co. Medium - Term Notes 3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	96,09G-5,975G	96,06 G	4,68	4,67
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		98,32G-8,31G	98,32 G	4,81	4,79
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		95,98G-5,85G	96,12 G	4,5	4,5
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		87,86G-6,48G	88,18 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		94,12G-3,785G	94,182 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	3M Co. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,195G-6,165G	96,23 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,583G-0,15G	90,87 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,86G-3,11G	84,49 G	4,88	4,87
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,426G-9,42G	99,414 G	3,5	3,5
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,94G-4,92G	94,96 G	4,18	4,18
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,885G-6,51G	87,12 G	4,8	4,8
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,32G-5,176G	76,394 G	4,99	4,99
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,35G-4,52G	93,39 G	14,97	14,9
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87G-7G	87 G	15,9	15,87
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,125G-8,02G	88,1 G	2,15	2,15
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74	0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		94,98G-5,02G	94,97 G	1,68	1,68
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91	0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		99,172G-9,166G	99,134 G	1,26	1,26
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88	2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		69,925G-8,78G	69,49 G	5,24	5,24
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61	2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		66,67G-5,591G	66,577 G	5,19	5,19
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31	1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,845G-3,72G	83,89 G	3,09	3,09
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14	1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		78,51G-8,06G	78,51 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HN	XS2498543102	888 Acquisitions Ltd. Guaranteed Registered Notes 7,5579999999999998%, v. 19.07.22(27), EO-Bonds 22(22/27) Reg.S		84,41G-4,48G	84,3 G	12,42	12,38
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		94,89G-4,734G	95,006 G	3,49	3,48
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,22G-7,76G	78,47 G	1,93	1,93
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,58G-7,43G	97,52 G	4,93	4,92
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,03G-5,08G	95,37 G	5,48	5,47
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,4G-7,4G	97,49 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204	1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		92,6G-2,38G	92,81 G	3,35	3,35
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478	1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25)		96,17G-6,12G	96,31 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477	0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		71,62G-1,15G	71,78 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313	1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		82,85G-2,5G	83,04 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408	2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,56G-6,4G	96,68 G	3,61	3,6
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078	0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		74,1G-3,69G	74,31 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263	1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		70,52G-69,96G	70,73 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)		S 219 S 222 S 226 S 235	96,22G-6,22G	96,233 G	0,78
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	98,476G-8,474G		98,475 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	97,05G-7,035G		97,062 G	0,26	0,26
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	90,741G-0,61G		90,79 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 236	87,372G-7,162G	87,445 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	86,18G-6G	86,175 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	80,072G-79,166G	80,12 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	95,309G-5,248G	95,36 G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 301	82,95G-2,66G	83,164 G	1,2	1,2
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298	0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 311	83,685G-3,583G	83,828 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,320999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		89,255G-9,255G	89,255 G		
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		92,01G-1,5G	91,92 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		97,65G-7,55G	97,64 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,15G-4,04G	95,17 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057	0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		97,54G-7,45G	97,55 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		95,08G-4,33G	95,15 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		89,04G-8,82G	89,19 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		91,91G-1,675G	91,935 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		89,63G-9,485G	89,815 G	1,66	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,531G-0,119G	90,761 G	4,07	4,06
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		103,05G-2,84G	103,14 G	3,32	3,31
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		82,169G-1,99G	82,26 G	2,71	2,71
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,48G-6,3G	66,47 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		90,22G-0,12G	90,2 G	1,11	1,11
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		97,115G-7,08G	97,168 G	2,79	2,79
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		86,901G-6,64G	86,99 G	1,72	1,72
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		85,165G-4,98G	85,29 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		93,03G-3,21G	93,22 G	5,78	5,78
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007	6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		98,9G-8,76G	98,88 G	6,37	6,37
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		87,91G-7,74G	87,81 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,371G-9,373G	99,37 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		97,124G-7,23G	97,187 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		79,997G-9,63G	80,142 G	3,26	
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		97,274G-7,273G	97,324 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3JO	CH1168499775	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23) 2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30) 2,1000000000000001%, v. 05.10.22(25), SF-Anl. 2022(25/25)		96,7G-6,52G	96,7 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	25.09.23	25.09.	A3K3JZ	CH1167887285			98,93G-8,95G	98,95 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198			104,35G-4,1G	104,5 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A3K9VB	CH1214797180			101,75G-1,65G	101,75 G	1,49	1,49
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,661G-8,662G	98,681 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197			95,863G-5,644G	95,965 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			89,695G-9,37G	89,855 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801			95,205G-5,1G	95,224 G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,46G-8,591G	98,57 G	4,97	4,97
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69			98,445G-8,333G	98,39 G	4,25	4,25
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			103,02G-2,54G	103,2 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55			96,833G-6,923G	96,97 G	4,44	4,44
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42			85,985G-5,88G	85,975 G	2,67	2,67
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25			81,49G-0,84G	81,33 G	3,44	3,44
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,04G-9,04G	99,04 G	5,25	5,18
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			95,41G-5,19G	95,27 G	4,8	4,79
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			94,4G-3,91G	94,37 G	4,99	4,98
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93			93,31G-2,422G	93,16 G	5,07	5,06
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			97,635G-7,52G	97,643 G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			94,525G-4,22G	94,69 G	3,21	3,21
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12			92,96G-1,976G	92,789 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81			96,25G-4,72G	95,56 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			98,16G-7,79G	98,33 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			97,28G-7,19G	97,14 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942			98,51G-8,48G	98,56 G	3,04	3,04
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16			95,898G-6,008G	95,94 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58			97,99G-7,885G	98,02 G	4,86	4,85
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39			91,28G-0,18G	90,98 G	4,97	4,97
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			90,46G-0,055G	90,46 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			87,65G-6,94G	87,71 G	2,87	2,87
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21			98,86G-8,9G	98,8 G	5,05	5,04
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51			97,905G-7,841G	98,137 G	4,73	4,72
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04			99,97G-8,91G	99,79 G	5,01	5,01
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4		ABELLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEL Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		100,81G-0,17G	100,99 G	6,22
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,45G-5,927G	86,25 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578			81,011G-0,961G	80,992 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		86,443G-6,115G	86,585 G	2,87	2,87
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			89,31G-8,98G	89,52 G	4,28	4,28
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			84,84G-4,49G	85,105 G	3,82	3,82
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4Y2	XS2025466413			92,486G-2,431G	92,631 G	1,35	1,35
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918			85,965G-5,69G	86,125 G	2,6	2,6
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056			81,68G-1,2G	81,863 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,139G-6,075G	96,18 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			93,355G-3,065G	93,565 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			90,626G-0,209G	90,91 G	4,44	4,43	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		92,321G-2,17G	92,48 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310			88,425G-8,161G	88,515 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260			100,458G-0,43G	100,442 G	2,88	2,86	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			97,269G-7,3G	97,44 G	3,8	3,79	
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,33G-6,33G	97,75 G	6,4	6,39	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		94,76G-4,66G	94,815 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			87,62G-7,3G	87,81 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014			87,42G-7,133G	87,572 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			83,61G-3,295G	83,79 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			86,98G-6,76G	87,22 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			83,6G-3,2G	83,805 G	2,81	2,81	
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852			100,2G-0,16G	100,2 G	1,23	1,22	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			99,929G-9,915G	99,927 G	2,61	2,6	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			91,88G-1,625G	92,05 G	2,71	2,7	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			99,577G-9,573G	99,598 G	2,77	2,76	
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			75,628G-5,33G	75,8 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			78,39G-8,06G	78,58 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			87,08G-6,69G	87,224 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			66,11G-5,76G	66,29 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873		ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		98,88G-8,88G	98,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459				96,12G-6G	96,13 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			100,2G-0,2G	100,204 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			97,004G-6,66G	96,949 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			89,74G-9,63G	89,895 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			95,645G-5,655G	95,775 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696			93,16G-3,08G	93,34 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995			98,166G-8,22G	98,264 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			74,85G-4,56G	75,094 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			76,9G-6,333G	77,133 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939			95,02G-4,46G	95,25 G	3,7	3,7	
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004			95,838G-5,612G	95,981 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433			77,26G-6,62G	77,5 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			82,242G-1,849G	82,402 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656			102,46G-1,96G	102,64 G	3,93	3,93	
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733		104,34G-3,606G	104,59 G	4,11	4,11		
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,84G-7,32G	97,31 G	5,95	5,93	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		99,795G-9,87G	99,825 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LBMD	XS2558022591			101,84G-1,58G	102 G	4,92	4,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.MS 22.MS	A19P4C A28YPA	XS1693822634 XS2131567138	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		86,36G-6,25G 93,335G-3,215G	86,43 G 93,31 G		
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		86,6G-6,7G	86,5 G	4,96	4,96
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		43,01G-2G	43,01 G	16,78	16,78
Euro Euro	100.000 100.000	26.01.32 07.10.27	26.01. 07.10.	A3K1FG A3KW4W	XS2436160183 XS2388941077	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		83,86G-3,18G 87,86G-7,58G	83,97 G 88,01 G	3,26 0,86	3,26 0,86
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.01.24 17.09.23 04.02.26 29.11.28	25.01. 17.09. 04.02. 29.11.	A19B8N A1Z6CU A2RW58 A3KZGW	FR0013233384 FR0012949949 FR0013399029 FR0014006ND8	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		98,9G-8,939G 100,014G-99,999G 97,135G-7,075G 86,48G-6,49G	98,895 G 100,069 G 96,805 G 86,45 G	3,48 3,61 4,01 5,06	3,48 3,6 4 5,06
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	A2R9S5 A2RW7R	FR0013457157 FR0013399177	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		80,529G-0,684G 94,37G-4,33G	80,703 G 94,34 G		
Euro	1.000	08.02.23	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	ACEA S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1040000000000001%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,7G-9,7G	99,69 G	4,14	4,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.10.26 08.06.27 15.07.24 28.09.25 28.07.30 06.04.29 23.05.28	24.10. 08.06. 15.07. 28.09. 28.07. 06.04. 23.05.	A18780 A19V3L A1ZL2B A288DW A288DX A28S8X A2R2LB	XS1508912646 XS1767087866 XS1087831688 XS2292486771 XS2292487076 XS2113700921 XS2001278899	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1 v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s S s	89,94G-9,67G 90,779G-0,586G 98,51G-8,45G 90,75G-0,63G 77,33G-6,88G 80,28G-79,99G 90,58G-0,29G	90,02 G 90,964 G 98,59 G 90,87 G 77,49 G 80,49 G 90,721 G	2,23 3,28 3,64 3,59 0,65 1,24 3,75	2,23 3,28 3,63 3,59 0,65 1,24 3,75
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		72,92G-1,9G	72,91 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		77,62G-3,63G	78,75 G	2,03	2,03
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.27 29.11.25	26.05. 29.11.	A28XTJ A3LBS6	XS2175967343 XS2560411543	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 3 5/8%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		93,045G-2,865G 100,25G-0,25G	93,205 G 100,18 G	3,2 3,53	3,2 3,53
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,62G-0,64G 97,943G-7,969G	100,65 G 97,974 G	5,94	5,94
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		79,29G-9,05G	79,32 G	4,27	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		80,5G-0,75G	80,5 G		
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		93,46G-3,201G	93,52 G	2,79	2,79
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161			71,527G-1,19G	71,67 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		99,15G-9,14G	99,14 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646			96,38G-6,39G	96,38 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,9G-7,6G	97,9 G	3,61	3,61
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		92,82G-2,8G	92,98 G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		88,622G-8,031G	88,826 G	2,85	2,85
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			67,18G-6,845G	67,89 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,3G-8,76G	79,96 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23			68,36G-7,412G	68,152 G	4,64	4,64
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		100,25G-0,1G	97,43 G	4,53	4,52
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25) 2,3769999999999998%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		97,555G-7,335G	97,36 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206			101,6G-1,45G	101,7 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		95,66G-5,66G	95,76 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			88,517G-8,122G	88,501 G	2,83	2,83
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			84,273G-4,022G	84,343 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			79,765G-9,268G	79,84 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		76,79G-6,79G	76,73 G	1,61	1,61
kann.\$	1	endlos		A1JCX4	CA4124221074	Adentra Inc. Shares Registered Shares o.N.		18,9G	18,8 G		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,39G-3,93G	94,15 G	4,94	4,93
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234			90,09G-89,6G	89,67 G	5,51	5,51
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		99,35G-9,55G	99,35 G	2,37	2,37
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			86,56G-6,123G	86,58 G	2,6	2,6
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644			100,417G-0,258G	100,509 G	2,91	2,91
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378			101,386G-1,019G	101,623 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			95,315G-5,237G	95,353 G	2,85	2,85
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			75,024G-4,37G	75,28 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,96G-5,958G	95,966 G	6,17	6,14	
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101,153G-0,993G 98,315G-8,125G	101,24 G 98,345 G	2,79 2,79	2,78 2,79	
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006							
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		98,884G-8,936G	98,953 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		65,5G-5,5G	65,5 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663			40,5G-0,5G	40,5 G	15,6	15,6	
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294			32,77G-3,5G	32,6 G	16,31	16,31	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477			30G-0G	30 G	14,04	14,04	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231			35G-5G	35 G	10,21	10,21	
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029		ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		33G-3G	33 G	13,08	13,08
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		84,251G-4,251G	84,249 G	9,7	9,7	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		85G-4,855G	84,415 G	4,9	4,9	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			90,51G-2,37G	90,51 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			67,01G-7,51G	67,01 G	8,65	8,65	
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		98,73G-9,84G	98,95 G	5,68	5,66	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,515G-7,54G	97,6 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15			87,18G-6,87G	87,379 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75			99,43G-9,55G	99,54 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			91,96G-1,8G	92,095 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58			94,91G-4,845G	94,935 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,702G-4,627G	84,86 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,9239999999999999%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,3929999999999999%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,4G-4,37G	94,74 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12			91,98G-1,7G	92,6 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A3KRC1	XS2343873597	Aedas Homes OpCo S.L. Guaranteed Notes 4%, v. 21.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,935G-4,99G	85,2 G	9,07	9,05	
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		68,291G-7,75G	68,482 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s S s	99,025G-9,023G	99,023 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639				91,447G-1,31G	91,524 G	1,64	1,64
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297				95,29G-5,25G	95,32 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	16.11.25 09.06.36	16.11. 09.06.	A2844G A3KR75	XS2257857834 XS2351073098	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		92,19G-2,11G 72,946G-2,607G	92,24 G 73,072 G	0,02 1,03	0,02 1,03
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		95,652G-5,661G	95,736 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,332G-8,322G	98,369 G	2,03	2,03
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		98,58G-8,58G	98,65 G	4,1	4,1
Euro US\$ Euro	100 100 1.000	endlos endlos endlos	15.JAJO 15.JAJO 15.AO	A0DAFX A0DAFY A2R0BD	NL0000116150 NL0000116168 XS1886478806	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7414999999999998%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 4,101%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, DL-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		83,25G-2,88G 79,76G-9G 93G-3G	83,25 G 79,76 G 93 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.07.30 15.05.51	01.JJ 15.MN	A28ZGF A3KQTJ	US00108WAM29 US00108WAN02	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s S s	80,31G-1,44G 76,13G-5,3G	81,64 G 76,068 G	5,1 5,17	5,1 5,17
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.47 01.04.50	01.JD 01.AO	A19ZZO A28VM0	US00115AAH23 US00115AAM18	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,33G-1,691G 76,57G-81,09G	83,03 G 81,45 G	5,11 4,98	5,11 4,97
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	20.09.27 26.05.23 22.09.26 25.03.31	20.09. 26.05. 22.09. 25.03.	A19NQ9 A28WZ8 A3K82C A3KMDE	CH0379268706 CH0539032943 CH1206367430 CH0593893990	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		91,53G-1,51G 99,33G-9,33G 100,62G-0,51G 88,3G-8,05G	91,62 G 99,33 G 100,67 G 88,45 G	0,87 2,1 2,06 2,14	0,87 2,1 2,06 2,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.06.27 02.02.29 30.07.31	08.06. 02.02. 30.07.	A19JQH A285V5 A3KP06	XS1627947440 XS2265521620 XS2337326727	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		90,781G-0,606G 82,87G-2,41G 76,56G-6,01G	90,98 G 82,93 G 76,69 G	3,55 3,88 4,57	3,55 3,88 4,57
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.12.27 11.06.24 05.06.28 24.07.23 07.04.25 02.10.26 02.04.30 05.01.29 02.07.32 18.06.34 11.10.38	13.12. 11.06. 05.06. 24.07. 07.04. 02.10. 02.04. 05.01. 02.07. 18.06. 11.10.	A19TQY A1G5VT A1HLS9 A1Z4FH A1ZQW3 A28VK8 A28VK9 A28ZA6 A28ZA7 A2R3QJ A2RSU0	FR0013302197 FR0011266527 FR0011509488 FR0012861821 FR0012206993 FR0013505625 FR0013505633 FR0013522133 FR0013522141 FR0013426368 FR0013371549	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		90,33G-0,07G 100,485G-0,495G 98,252G-7,985G 99,38G-9,41G 96,026G-5,984G 96,17G-6,05G 95,745G-5,23G 87,87G-7,56G 82,78G-2,54G 75,66G-5,103G 79,48G-8,902G	90,55 G 100,605 G 98,455 G 99,405 G 96,176 G 96,33 G 95,91 G 88,12 G 83,33 G 75,965 G 79,855 G	2,22 2,77 3,15 2,47 3,09 3,24 3,5 2,26 3,61 2,97 3,94	2,22 2,77 3,15 2,46 3,09 3,24 3,5 2,26 3,61 2,97 3,94
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,68G-0,78G	82,08 G	5,35	5,34
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		98,195G-7,96G	98,315 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,2G-2,96G	93,421 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72			88,83G-8,8G	88,92 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		93,12G-3,23G	93,13 G	6,78	6,76	
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,76G-0,77G	100,77 G	4,73	4,65	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 07.07.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		91,2G-1,09G	91,25 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			91,48G-1,39G	91,65 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198			97,317G-7,301G	97,322 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081			95,42G-5,37G	95,43 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08			98,81G-8,81G	98,8 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03			98,58G-8,57G	98,57 G	4,97	4,94	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096			88,146G-7,896G	88,202 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791			91,767G-1,637G	91,834 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A3K7BM	US00828EEN58			97,97G-7,85G	97,91 G	4,31	4,3	
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59			89,96G-9,82G	89,89 G	1,94	1,94	
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203			89,08G-8,935G	89,095 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25			89,1G-8,94G	89,02 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07			101,62G-1,28G	101,52 G	4,12	4,12	
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205		African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		101,031G-1,043G	101,003 G	3,91	3,9
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370				100,265G-0,26G	100,2 G	3,9	3,9
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158		African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		43,06G-3,11G	43,18 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	S s		76,37G-6,59G	76,26 G			
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		91,81G-1,44G	91,59 G	4,06	4,05	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,709G-4,31G	84,965 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		74,44G-4,01G	74,53 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251			87,05G-6,83G	87,23 G	4,07	4,07	
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		75,5G-5,225G	75,22 G			
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 27.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		92,06G-1,93G	92,12 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902		S s	96,99G-6,88G	96,96 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434			88,74G-7,994G	88,708 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373			97,706G-7,66G	97,7 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774			92,495G-2,045G	92,53 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A1HLEN	XS0936339208			99,07G-9,065G	99,17 G	2,65	2,64	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			98,75G-8,649G	98,826 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			97,79G-7,78G	97,82 G	2,68	2,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		86,81G-6,461G	87,01 G	2,01	2,01
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,96G-7,71G	88,15 G	2,73	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,27G-4,15G	94,31 G	2,68	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,62G-4,13G	84,76 G	1,18	1,18
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,819G-5,416G	85,989 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.10.25	31.10.	A2RRRD	FR0013365376	0 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,3G-4,22G	94,35 G	1,06	1,06
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		86,13G-5,39G	86,33 G	2,98	2,98
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,63G-3,93G	74,82 G	1,35	1,35
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR00140085A9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,29G-7,61G	78,56 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,74G-89,918G	90,77 G	2,86	2,86
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,185G-0,424G	71,242 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,806G-5,462G	85,945 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSJ	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,21G-79,58G	80,27 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		106,11G-5,36G	106,264 G	2,88	2,88
						Agence France Locale Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A181S7	FR0013173358	0 1/4%, v. 20.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,45G-9,44G	99,44 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,751G-6,7G	96,792 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,45G-79,83G	80,49 G	2,76	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,908G-1,615G	91,905 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		103,31G-2,6G	103,45 G	2,92	2,92
						Aggregate Holdings S.A. Anleihen					
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		36,25G-7,5G	36,25 G	36,04	36,04
						Agilent Technologies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UJAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,6G-6,91G	87,35 G	5,13	5,12
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,2999999999999998%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,2G-2,59G	83,11 G	4,95	4,95
						Agri Resources Group S.A. Bearer Notes					
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		77,5G-7,5G	77,5 G	17,59	17,48
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		90G-89,95G	89,89 G	10,84	10,82
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		65,66G-5,66G	65,32 G	13,71	13,71
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,15G-9,25G	99,25 G	9,82	9,45
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		62,73G-3,06G	63,01 G	13,28	13,28
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		83,62G-2,83G	82,88 G	11,05	11,05
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		70,5G-0,57G	70,48 G	11,83	11,8
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		92,3G-2,99G	92,61 G	9,28	9,24
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		75,01G-5,24G	74,87 G	12,45	12,43
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		95,92G-6,02G	95,92 G	8,9	8,83
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		67,83G-7,63G	67,34 G	13,75	13,74
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		89,86G-9,76G	89,68 G	9,86	9,81
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		70,73G-0,09G	70,28 G	12,3	12,27
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2004000000000001%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		96,98G-7,09G	97,01 G	8,95	8,9
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		82,35G-2,47G	82,05 G	11,97	11,95
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		66,5G-6,68G	66,47 G	13,72	13,71
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		96,75G-6,83G	96,7 G	8,29	8,28
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		74,23G-4,17G	74,08 G	12,1	12,09
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		64,51G-5,44G	65,13 G	12,92	12,93
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes					
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		65,43G-5G	64,69 G	11,93	11,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		84,05G-4,13G	84,03 G	7,53	7,52
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		92,92G-2,237G	92,49 G	5,11	5,11
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd. Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,56G-9,57G	99,56 G	4,92	4,83
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		77,18G-8,454G	78,774 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		90,981G-0,817G	91,13 G	4,21	4,21
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,02G-7,996G	98,38 G	4,24	4,23
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		86,02G-5,867G	86,14 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		104,975G-4,842G	105,201 G	4,82	4,82
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		95,865G-5,922G	96,078 G	3,95	3,95
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,62G-9,55G	99,542 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,916G-6,996G	96,996 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		91,08G-1,06G	91,19 G	4,15	4,14
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		91,79G-1,75G	91,89 G	3,22	3,22
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		94,8G-4,81G	94,84 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		92,58G-2,51G	92,6 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		99,826G-9,86G	99,86 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		72G-1,67G	71,78 G	18,2	18,2
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		90,575G-0,46G	90,58 G	4,07	4,07
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		97,5G-7,82G	97,81 G	4,48	4,46
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		89,511G-9,49G	89,55 G	7,33	7,31
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		82,59G-3,12G	83,3 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		94,392G-4,422G	94,545 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		98,991G-9,065G	99,023 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		85,745G-5,46G	85,515 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		80,895G-0,71G	80,845 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		87,525G-7,425G	87,4 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		87,65G-7,36G	87,78 G	4,26	4,26
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		91,88G-1,78G	91,77 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		81,94G-1,54G	81,78 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,5G-2,28G	92,59 G	5,75	5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,325G-0,055G	90,425 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21			99,44G-9,51G	99,49 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19			94,95G-4,92G	94,97 G	5,8	5,79
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			93,83G-3,91G	93,84 G	5,96	5,96
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	97,574G-7,541G	97,604 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			92,08G-1,865G	92,32 G	2,7	2,7
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			93,615G-3,555G	93,81 G	2,12	2,12
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			96,455G-6,581G	96,57 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			99,368G-9,367G	99,435 G	2,31	2,31
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,911G-5,864G	96,018 G	2,07	2,07
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			90,85G-0,38G	91,06 G	2,85	2,85
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			85,45G-4,978G	85,632 G	1,47	1,47
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			82,5G-1,83G	82,65 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			76,54G-5,76G	76,76 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,45G-6,33G	96,49 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304			88,253G-8,015G	88,436 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486			80,98G-0,5G	81,2 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15			91,96G-1,85G	92,02 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27			89,53G-9,44G	89,61 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97			85,08G-4,77G	84,99 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32			76,06G-5,125G	76,219 G	4,41	4,41
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,59G-3,39G	93,71 G	1,86
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			87,4G-7,012G	87,69 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,813G-9,806G	99,886 G	2,52	2,52
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			95,554G-5,137G	95,776 G	2,92	2,91
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			96,987G-6,964G	97,067 G	3	2,99
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			96,066G-5,711G	96,225 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			94,839G-4,207G	95,101 G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			95,105G-4,927G	95,225 G	2,88	2,88
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			91,4G-0,807G	91,61 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			83,084G-1,873G	83,237 G	3,81	3,81
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		93,84G-3,839G	93,77 G	4,8	4,79
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			87,15G-5,93G	87,26 G	5,01	5,01
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27) 0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		95,85G-5,4G	95,6 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748			96,8G-6,35G	96,55 G	1,48	1,48
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		95G-5,24G	95,09 G	7,55	7,52
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		99,144G-9,092G	99,092 G	3,25	3,25
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828			92,315G-2,185G	92,365 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		93,11G-3,06G 95,09G-5,361G	93,171 G 95,75 G	3,7 2,34	3,7 2,34
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541						
Euro	1.000	05.10.78	05.10.	A19YTD	XS1788973573	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 05.04.18-04.10.23, v. 05.04.18(78), EO-FLR Bonds 2018(23/78) 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		95,495G-5,615G 77,49G-7,376G	95,615 G 77,616 G	4,07 3,09	4,07 3,09
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		82,41G-2,16G 79,26G-8,91G 73,75G-3,4G	82,41 G 79,41 G 73,89 G	2,41 2,81 2,03	2,41 2,81 2,03
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651						
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLF	XS2301127119						
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,64G-3,25G	83,385 G	2,68	2,68
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		83,36G-3,37G	81,8 G	6,77	6,77
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		99,081G-9,08G 92,84G-2,745G	99,082 G 92,885 G	0,76 0,81	0,76 0,81
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,835G-3,65G 98,28G-8,22G 87,81G-7,38G 91,225G-0,83G 87,404G-6,932G	93,925 G 98,33 G 87,96 G 91,24 G 87,622 G	2,38 2,72 3,61 3,26 3,69	2,38 2,72 3,61 3,26 3,68
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120						
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281						
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611						
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740						
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,9399999999999999%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A		82,48G-1,781G 75,75G-5,82G 96,805G-6,59G 94,25G-3,69G 71,12G-3,58G	82,431 G 76,55 G 96,775 G 94,08 G 74,48 G	5,2 5,18 4,61 4,81 4,9	5,2 5,18 4,61 4,81 4,9
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FF07						
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91						
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66						
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52						
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		89,54G-9,7G 92,445G-3,185G 82,8G-2,92G	89,64 G 93,075 G 82,93 G	6,18 6,2 6,03	6,17 6,19 6,02
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404						
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		94,115G-4,015G 91,29G-0,86G	94,255 G 91,43 G	2,39 3,34	2,39 3,34
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343						
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZZVA	CA013051DQ75	Alberta, Provinz Debentures 2,3500000000000001%, v. 21.01.15(25), CD-Debts 2015(25)		96,095G-6,04G	96,08 G	4,09	4,09
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29) 3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33) 3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31) 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		96,245G-6,005G 101,25G-0,89G 99,44G-9G 95,02G-4,97G 93,91G-3,888G	96,265 G 101,32 G 99,45 G 95,06 G 94,025 G	3,6 3,84 3,67 1,05 1,32	3,6 3,84 3,67 1,05 1,32
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29						
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59						
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309						
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,2000000000000002%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26)		95,025G-4,9G	95,03 G	3,82	3,81
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32	3,2999999999999998%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)		91,43G-0,66G	91,23 G	3,94	3,94
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97	2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)		96,76G-6,51G	96,745 G	3,59	3,59
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		96,51G-6,2G	96,38 G	3,51	3,5
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00	3,0499999999999998%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		87,28G-6,44G	87,04 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		96,1G-5,81G	96,05 G	4,24	4,24
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06	3,4500000000000002%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)		93,97G-3,25G	93,77 G	3,96	3,96
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		92,4G-2,26G	92,32 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35	3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)		98,64G-8,66G	98,66 G	4,97	4,96
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53	3,1000000000000001%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)		88,29G-7,51G	87,96 G	3,88	3,88
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		98,152G-8,124G	98,138 G	4,76	4,75
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		95,1G-5,09G	95,1 G	3,94	3,94
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		107,78G-6,97G	107,6 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a.r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,59G-3,73G	83,64 G	10,78	10,76
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,025G-8,025G	98,025 G	6,67	6,66
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		94,57G-4,282G	94,77 G	3,54	3,54
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		97,128G-7,414G	97,135 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,383G-8,35G	98,345 G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		92,12G-1,776G	92,23 G	2,7	2,7
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,91G-0,718G	101,06 G	3,82	3,82
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,93G-1,895G	102,22 G	4,02	4,02
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,624G-5,588G	95,63 G	3,85	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,04G-8,78G	99,11 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		76,43G-6,16G	76,38 G	4,88	4,88
US\$	1.000	endlos	30.JAJO	A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,88G-2,68G	92,95 G	1,87	1,87
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,13G-89,83G	90,3 G	3,02	3,02
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		77,308G-7,04G	77,5 G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		98,86G-8,87G	98,87 G	5,28	5,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		93G-2,68G	93,1 G	5,15	5,15
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		83,38G-1,8G	83,49 G	5,92	5,93
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		82,07G-0,76G	82,36 G	5,73	5,73
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		82,48G-0,07G	82,98 G	5,81	5,81
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGK	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,55G-0,64G	81,71 G	5,11	5,11
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		68,25G-6,38G	68,52 G	5,78	5,78
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGK	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,68G-6,6G	67,69 G	5,57	5,57
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGK	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		65,65G-59,48G	65,91 G	6,04	6,04
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		94,72G-4,13G	94,74 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,52G-3,44G	74,36 G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,255G-5,206G	95,397 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		97,245G-7,305G	97,405 G	3,08	3,08
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		85,8G-5,5G	85,95 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		93,553G-3,402G	93,665 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,947G-9,89G	99,94 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,97G-2,556G	83,17 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		82,52G-2,093G	82,86 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730	2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,78G-8,534G	98,91 G	2,96	2,96
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		91,89G-1,887G	91,887 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 2,8210000000000002%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,201G-1,198G	101,202 G	2,21	2,21
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	88,15G-7,56G	88,331 G	3,09	3,08
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		99,052G-9,107G	99,127 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		91,7G-1,42G	91,905 G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	100,96G-0,865G	101,24 G	2,82	2,82
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	99,56G-9,15G	99,66 G	4,56	4,56
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	82,533G-2,08G	82,85 G	1,21	1,21
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		94,115G-3,965G	94,255 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		91,39G-1G	91,64 G	2,92	2,92
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		77,33G-6,62G	77,58 G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	94,265G-4,182G	94,426 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		89,66G-9,45G	89,85 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		97,6G-6,87G	96,87 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		99,56G-9,58G	99,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		84G-3,77G	84,63 G	2,99	2,99
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		94,48G-4,39G	94,76 G	3,44	3,44
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		96,51G-5,96G	96,77 G	4,5	4,5
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		100,52G-0,19G	100,72 G	4,58	4,58
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		94,49G-4,41G	94,59 G	2,57	2,57
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		74,45G-4,4G	74,42 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		81,12G-0,74G	81,38 G	2,27	2,27
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		71,242G-1,229G	71,238 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		83,478G-3,195G	83,217 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		73,862G-3,8G	73,66 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		67,268G-6,885G	66,883 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		90,58G-0,49G	90,58 G	1,54	1,54
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		87,05G-7,15G	87,45 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		85,55G-5,95G	85,7 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		105,01G-4,98G	105,47 G	7,36	7,36
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,23G-9,24G	99,539 G	5,65	5,63
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38	1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,48G-6,49G	96,53 G	3	3
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,48G-0,5G	100,588 G	5,65	5,63
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,585G-8,474G	98,614 G	6,19	6,19
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26	3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,65G-6,95G	96,88 G	6,21	6,18
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		(exA)-93,45G-4,7G	94,73 G	6,21	6,2
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42	2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		79,13G-9,125G	78,94 G	5,54	5,54
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		71,054G-0,877G	70,154 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		65,559G-5,055G	65,315 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,148G-1G	90,714 G	4,65	4,65
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		80,74G-0,76G	80,74 G	6,06	6,06
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		78,58G-9,62G	79,11 G	8,11	8,1
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		80,75G-0,8G	80,8 G	8,79	8,78
Euro	1.000	30.06.30	30.J31D	A1ZY4Y	XS1208436219	Alpha Trains Finance S.A. Medium - Term Notes 2,0640000000000001%, rat. v. 26.03.15-29.06.25, v. 26.03.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30)		95,02G-4,62G	94,69 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,11G-3,01G	93,16 G	4,11	4,1
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,789G-9,88G	99,885 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,5G-0,5G	90,5 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,65G-6,58G	86,79 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,627G-0,343G	80,623 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,25G-0,47G	71,44 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,77G-5,714G	66,644 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		64,84G-3,781G	64,817 G	4,21	4,21
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		91,32G-1,33G	91,3 G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	Alpiq Holding AG Anleihen 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,56G-9,56G	99,56 G	2,93	2,91
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490	2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		99,97G-9,93G	99,98 G	2,66	2,66
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		96,86G-6,76G	96,91 G	2,72	2,72
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,88G-0,601G	81,04 G	3,61	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,62G-0,53G	90,938 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,45G-8,31G	88,73 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,123G-8,61G	79,2 G	1,27	1,27
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023)		98,66G-8,64G	98,65 G	4,25	4,25
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		72,67G-2,54G	72,82 G	4,13	4,13
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		80,93G-0,89G	81,01 G	1,23	1,23
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		78,745G-8,705G	78,835 G	3,78	3,78
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		95,52G-5,38G	95,53 G	4,67	4,67
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		76,77G-6,33G	76,91 G	4,49	4,49
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		80,056G-79,413G	79,82 G	4,62	4,62
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A. Obligations 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		89,075G-9,38G	89,62 G	6,34	6,34
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		81,24G-1,105G	81,165 G	7,29	7,29
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,769G-2,876G	92,882 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,586G-2,564G	82,633 G	7,78	7,77
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		77,135G-6,775G	76,945 G	11,09	11,08
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		66,004G-5,61G	66,051 G	11,95	11,95
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		74,72G-4,74G	74,64 G	16,87	16,79
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		88,778G-8,78G	88,67 G	9,41	9,4
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		78,529G-8,392G	78,511 G	8,97	8,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,261G-9,347G	89,275 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		77,875G-7,495G	77,62 G	8,56	8,56	
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		90,317G-0,326G	90,331 G	5,47	5,47	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,4G-7,291G	77,35 G	8,77	8,75	
						4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		77,36G-7,08G	77,32 G	8,97	8,96	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,63G-1,49G	91,63 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		68,05G-7G	67,55 G	6,77	6,77	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		77,66G-7,04G	77,61 G	6,4	6,4	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,58G-9,58G	99,64 G	4,09	4,04	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,49G-8,361G	79,144 G	6,52	6,52	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		92,17G-1,96G	92,34 G	6,15	6,14	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,13G-4,14G	94,21 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,76G-6,615G	86,7 G	5,72	5,71	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,28G-4,32G	75,12 G	6,57	6,56	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,808G-5,68G	95,889 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,04G-1,835G	92,185 G	4,23	4,22	
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,73G-5,37G	85,98 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,69G-5,175G	95,831 G	6,38	6,38	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,609G-8,41G	98,643 G	5,01	5	
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,3G-8,34G	98,35 G	5,35	5,33	
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,435G-7,182G	97,77 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		98,43G-7,13G	98,41 G	6,51	6,51	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,36G-2,832G	93,625 G	6,63	6,63	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,661G-9,681G	99,674 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		77,11G-7,085G	77,865 G	5,78	5,78	
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,74G-9,221G	69,998 G	6,36	6,36	
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,28G-7,516G	68,294 G	6,23	6,23	
						4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		70,53G-0,045G	70,582 G	6,1	6,1	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		94,749G-4,55G	94,86 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		98,253G-8,201G	98,224 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		92,17G-1,88G	92,38 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		98,753G-8,752G	98,754 G	3,4	3,39	
						2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		98,1G-7,895G	98,274 G	3,39	3,39	
sfrs	5.000	06.02.26	06.02.	A3LAVF	CH1206367562	AMAG Leasing AG Hypotheken-Pfandbriefe						
						2 1/4%, v. 03.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26)		101,3G-1,2G	101,3 G	1,85	1,85	
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NM	CH0506071379	AMAG Leasing AG Anleihen						
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSJ	CH1130818821	0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		97,65G-7,63G	97,64 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,35G-4,25G	94,35 G	0,37	0,37	
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,01G-2,9G	92,99 G	1,13	1,13	
						v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,94G-5,28G	95,95 G	2,24		
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,99G-4,77G	95,105 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,1G-7,04G	97,06 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,5G-9,57G	99,57 G	4,72	4,63	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,26G-8,37G	98,47 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		103,18G-2,86G	103,46 G	4,54	4,54	
						4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,67G-4,455G	105,25 G	4,68	4,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Amazon.com Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,933G-7,94G	97,94 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,75G-1,61G	91,75 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,6G-7,635G	87,62 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,14G-1,95G	82,23 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,765G-8,821G	69,561 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		67,92G-7,06G	67,92 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A3K4NG	US023135CD60	2,73%, v. 13.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,777G-7,6G	97,692 G	4,66	4,64	
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A3K4NH	US023135CE44	3%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,92G-6,86G	96,87 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,2999999999999998%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,92G-5,79G	96,04 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,4500000000000002%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,338G-4,979G	95,383 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6000000000000001%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,53G-4,133G	94,542 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,9500000000000002%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,07G-0,201G	91,51 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,0999999999999996%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		91,41G-89,94G	90,65 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,11G-79,185G	79,75 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,95G-7,02G	77,88 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		77,052G-6,05G	76,882 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,11G-8,12G	98,11 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,36G-4,38G	94,37 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,36G-9,17G	89,363 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,46G-7,13G	87,33 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,65G-4,173G	84,54 G	4,42	4,41	
						AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		85,615G-5,26G	85,355 G	10,92	10,92	
						AMC Networks Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		72,31G-2,45G	72,61 G	10,68	10,67	
						AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		91,98G-1,62G	92,08 G	4,3	4,29	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)		95,21G-5,08G	95,29 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXXR	XS1951095329	2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99G-8,888G	99 G	3,61	3,6	
						Amcors Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,47G-2,334G	82,61 G	5,38	5,38	
						Amcors Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,05G-0,11G	100,12 G	2,32	2,3	
						Amcors UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,095G-89,775G	90,225 G	2,49	2,49	
						Ameren Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,77G-0,23G	90,756 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,52G-5,47G	95,47 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,24G-4,67G	85,04 G	4,11	4,11	
						Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		80,02G-3,94G	84,62 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		94,49G-5,73G	97,06 G	4,84	4,84	
						América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,34G-6,12G	106,77 G	5,65	5,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		109,68G-9,61G	110,1 G	5,37	5,36	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		106,77G-6,19G	107,13 G	5,59	5,59	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,17G-8,22G	98,22 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,04G-3,96G	94,2 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,99G-8,23G	88,56 G	5,42	5,42	
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,3G-0,33G	100,36 G	2,69	2,67	
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		(exA)-93,778G-3,803G	93,764 G	10,95	10,95	
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,13G-6,93G	87,34 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,86G-0,44G	90,98 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,59G-9,49G	89,77 G	1,67	1,67	
						American Airlines Inc. Guaranteed Notes						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		108,74G-8,53G	108,58 G	8,19	8,16	
						American Electric Power Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,97G-2,72G	83,01 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,98G-1,92G	72,76 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36	5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		101,67G-2,87G	102,98 G	5,14	5,14	
						American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		95,86G-5,91G	95,84 G	4,21	4,21	
						American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		76,09G-6,39G	76,08 G	5,38	5,38	
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	5,2097100000000003%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		99,97G-9,98G	99,98 G	5,34	5,29	
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56	5,3862899999999998%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		99,98G-9,96G	99,98 G	5,69	5,57	
US\$	1.000	03.05.24	03.FMAN	A3K47P	US025816CU11	3,3318599999999998%, zinsv. v. 03.08.22-02.11.22, v. 03.05.22(24), DL-FLR Notes 2022(24)		99,597G-9,597G	99,596 G	3,68	3,67	
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12	3,2702800000000001%, zinsv. v. 04.08.22-03.11.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		95,12G-4,985G	94,955 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65	2,8418600000000001%, zinsv. v. 03.08.22-02.11.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		98,717G-8,745G	98,68 G	4,36	4,35	
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,13G-9,17G	99,21 G	5,09	5,05	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		96,806G-6,81G	96,885 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73	3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		99,623G-9,68G	99,665 G	5,02	4,92	
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,054G-0,316G	91,708 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44	3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		94,955G-4,925G	95,04 G	4,8	4,79	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		96,28G-6,3G	96,31 G	4,95	4,93	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		98,86G-8,8G	99,003 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		98,41G-8,397G	98,425 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09	2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25)		94,22G-4,36G	94,42 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64	2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		91,08G-0,88G	90,67 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	03.05.24	03.MN	A3K45B	US025816CV93	3 3/8%, v. 03.05.22(24), DL-Notes 2022(24)		98,117G-8,093G	98,142 G	4,87	4,85	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76	4,0499999999999998%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)		96,65G-6,395G	96,725 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39	0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23)		96,37G-6,36G	96,36 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94	1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		89,25G-9,11G	89,31 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21	5,8499999999999996%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		103,96G-3,57G	103,82 G	5,08	5,08	
						American Express Co. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48	3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		97,7G-7,73G	97,77 G	4,9	4,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,9889999999999999%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		98,426G-8,077G	98,619 G	5,3	5,29
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		94,714G-4,468G	94,81 G	4,76	4,76
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,35G-7,84G	98,3 G	5,69	5,69
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,1545699999999997%, zinsv. v. 08.12.22-07.03.23, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,798G-9,873G	99,759 G	5,44	5,4
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33	4,9619999999999997%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,95G-9,965G	100,01 G	5,14	5,06
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		98,902G-9,059G	99,043 G	5,16	5,11
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	97,82G-7,753G	97,848 G	1,52	1,52
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	97,31G-7,38G	97,35 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		94,33G-4,27G	94,49 G	4,82	4,82
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	99,596G-9,627G	99,633 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		96,96G-7,067G	96,91 G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		90,62G-0,61G	90,65 G	2,2	2,2
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,55G-1,11G	81,49 G	4,4	4,4
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,267G-3,316G	93,282 G	1,18	1,18
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,95G-8,79G	98,75 G	3,94	3,94
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,47G-1,49G	91,739 G	4,72	4,72
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	98,127G-8,071G	98,202 G	3,04	3,03
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,764G-7,72G	97,624 G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		91,61G-1,67G	91,72 G	2,6	2,6
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,197G-6,255G	96,162 G	4,93	4,93
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,48G-5,504G	95,474 G	4,48	4,48
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		98,9G-8,9G	98,97 G	5,06	5,04
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		87,25G-7,09G	87,265 G	4,77	4,77
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,775G-3,735G	93,83 G	3,18	3,18
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,38G-7,22G	87,525 G	4,56	4,56
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	85,39G-5,08G	85,58 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,04G-8,95G	89,132 G	2,91	2,91
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		93,6G-3,64G	93,62 G	1,6	1,6
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,946G-1,849G	92,15 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,56G-5,83G	95,781 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,931G-8,93G	98,92 G	5,14	5,12
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,54G-3,1G	93,82 G	5,4	5,4
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		90,39G-0,13G	90,1 G	5,9	5,9
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,12G-0,16G	91,19 G	5,34	5,34
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,37G-4,345G	94,435 G	4,95	4,94
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,79G-9,61G	89,79 G	5,14	5,13
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,77G-1,24G	91,85 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,39G-3,92G	94,32 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	93,841G-3,88G	93,743 G	6,33	6,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		94,78G-4,726G	94,89 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		91,014G-0,777G	91,166 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		85,31G-4,56G	85,43 G	3,57	3,56	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		88,2G-7,728G	88,383 G	3,35	3,35	
						American Tower Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,24G-2,234G	92,33 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,49G-7,67G	97,44 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,405G-4,285G	94,595 G	3,75	3,74	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,08G-5,6G	95,265 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,36G-3,435G	93,58 G	5,24	5,23	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		93,077G-2,86G	93,02 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,1G-7,015G	97,07 G	5,38	5,36	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,21G-3,91G	84,25 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,21G-6,99G	77,7 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,91G-8,72G	79,02 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,165G-5,134G	95,134 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,09G-2,87G	82,85 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		67,78G-6,86G	67,75 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,155G-4,13G	94,21 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,79G-6,53G	86,92 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,02G-0,02G	90,01 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,08G-0,11G	80,4 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,24G-69,12G	70,178 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,61G-5,59G	95,59 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,723G-2,33G	92,58 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,07G-1,027G	91,095 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,42G-7,46G	97,45 G	5,32	5,29	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,62G-3,446G	93,765 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,6499999999999999%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,12G-4,09G	94,23 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,79G-3,6G	84,01 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,33G-9,22G	89,28 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,505G-7,38G	87,6 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,03G-2,59G	83,115 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,97G-7,46G	78,22 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,362G-7,18G	87,511 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,44G-79,88G	80,52 G	2,37	2,37	
						American Water Capital Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,07G-6,12G	96,4 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,17G-89,6G	90,36 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,89G-2,877G	93,02 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,01G-2,54G	84,246 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,96G-7,99G	88,39 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,59G-8,92G	79,84 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAW99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,83G-2,567G	92,977 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,29G-8,641G	89,351 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,4500000000000002%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,91G-7,71G	98,03 G	4,81	4,81	
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,42G-3,63G	93,36 G	7,6	7,58	
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,85G-3,85G	93,85 G	4,91	4,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,24G-8,12G	89,02 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92		96,82G-7,49G	97,5 G	5,32	5,3		
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75		96,33G-6,27G	96,335 G	5,11	5,1		
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58		83,29G-5,76G	86,87 G	5,42	5,42		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62		83,9G-5,93G	86,32 G	5,17	5,16		
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,0499999999999998%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2000000000000002%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		93,385G-3,46G	93,57 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	25.02.26	25.02	A18X7E	XS1369278764		97,332G-7,12G	97,47 G	2,95	2,95		
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02		93,35G-3,45G	93,256 G	5,08	5,08		
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15		94,04G-4,11G	94,34 G	4,61	4,61		
£	1.000	13.09.29	13.09	A1G9G8	XS0829324457		97,33G-7G	97,28 G	4,52	4,52		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57		96,655G-6,687G	96,61 G	4,66	4,65		
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23		89,85G-9,123G	89,698 G	5,3	5,3		
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19		98,34G-8,42G	98,43 G	4,83	4,81		
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00		94,29G-4,37G	94,46 G	4	4		
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53		90,82G-0,786G	91,03 G	4,7	4,7		
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27		86,61G-6,318G	86,713 G	4,77	4,77		
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97		79,12G-8,428G	78,95 G	5,1	5,1		
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70		77G-6,296G	76,716 G	5,04	5,04		
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82		83,98G-3,667G	83,95 G	4,78	4,78		
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2DP	US031162DD92		90,72G-0,38G	90,7 G	4,87	4,87		
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75		90,48G-0,28G	90,625 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41		88,59G-7,784G	88,113 G	5,06	5,06		
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24		88,83G-7,32G	87,68 G	5,22	5,22		
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07		95,64G-5,481G	95,735 G	4,91	4,9		
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62		95,93G-5,51G	96,17 G	4,82	4,81		
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36		98,44G-6,886G	97,69 G	5,14	5,14		
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37		84,905G-4,78G	84,993 G	3,87	3,87		
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14		80,68G-0,53G	80,73 G	4,71	4,7		
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53		74,54G-3,93G	74,476 G	5,02	5,02		
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10		70,97G-0,202G	70,761 G	5	5		
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947		AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,634G-9,638G	99,634 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08		Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,49G-7,07G	87,39 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42			96,64G-6,75G	96,62 G	5	5	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26) 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		94,09G-3,935G	94,205 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436		95,11G-4,77G	95,405 G	2,99	2,99		
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		100,64G-0,57G	101,135 G	3,32	3,31	
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		103,662G-3,06G	104,02 G	3,59	3,59		
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4		74,52G-3,975G	74,899 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		94,406G-4,9G	94,21 G	8,35	8,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold		67,52G-7,42G-7,5G-7,58G-7,635G-7,83G-7,845G-7,82G-7,76G-8,04G-7,72G-7,585G-7,685G-7,655G	67,195 G		
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,27G-6,1G	96,29 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,13G-6G	96,03 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		75,79G-5G	75,957 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,94G-5,78G	85,956 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXV	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,668G-7,96G	78,718 G	4,61	4,61
US\$	1	endlos		A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp. Shares Registered Shares DL -,001		7,504G-7,516G-7,506G-7,515G-7,524G-7,497G-7,554G-7,506G-7,366G-7,23G-7,31G-7,248G	7,544 G		
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,924G-6,92G	97,314 G	5,64	5,63
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,93G-6,98G	96,94 G	5,53	5,52
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,683G-4,57G	94,771 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,33G-5,41G	94,85 G	5,59	5,59
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		82,76G-2,64G	82,95 G	5,47	5,47
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		76,39G-5,41G	76,57 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,34G-9,3G	99,39 G	5,78	5,77
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,15G-0,49G	101,08 G	5,62	5,61
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,505G-5,35G	95,565 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,145G-0,145G	100,155 G	2,74	2,71
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		94,389G-4,328G	94,621 G	3,4	3,4
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		102,8G-2,18G	103,01 G	4,47	4,47
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,99G-8,38G	98,29 G	5,68	5,66
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		92,06G-5,92G	93,4 G	7,03	7,02
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		81,65G-2,08G	81,45 G	11,91	11,9
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		98,67G-8,17G	98,498 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58	3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,991G-6,85G	97,03 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,94G-7,83G	98,237 G	5,12	5,12
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,55G-7,49G	88,1 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,7G-4,33G	95,13 G	5,13	5,13
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,027G-0,021G	100,026 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		95,05G-4,84G	95,34 G	3,08	3,07
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		92,62G-1,93G	92,92 G	3,52	3,52
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		87,07G-6,72G	87,11 G	4,68	4,68
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	81,93G-0,9G	81,36 G	4,7	4,7
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	93,22G-2,98G	93,38 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		86,62G-5,85G	86,86 G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		100,65G-0,5G	100,65 G	2,58	2,58
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		99,63G-8,84G	99,81 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,065G-9,045G	99,255 G	3,01	3
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		90,16G-89,82G	90,207 G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,32G-5,98G	96,47 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,58G-6,94G	97,89 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		100,014G-98,997G	100,302 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,612G-2,47G	92,92 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,15G-8,72G	89,44 G	3,22	3,22
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		99,54G-8,88G	99,715 G	5,11	5,11
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		93,15G-2,297G	93,244 G	5,03	5,03
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,931G-6,75G	96,968 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		94,11G-3,281G	93,837 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,49G-4,34G	95,39 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56	4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		95,97G-5,5G	95,9 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,42G-5,13G	86,008 G	5	5
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60	8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		127,87G-6,17G	127,28 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49	8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39)		130,93G-0,249G	131,054 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,44G-3,17G	93,53 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,9G-2,84G	93,8 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,87G-4,36G	95,12 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999996%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,14G-3,38G	94,66 G	5,05	5,05
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101G-0,305G	100,608 G	4,75	4,74
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		102,48G-2,2G	102,788 G	4,62	4,62
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,96G-3,96G	104,77 G	5,15	5,15
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,37G-6,892G	108,431 G	5,13	5,13
						Anima Holding S.p.A. Notes					
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,7G-0,59G	90,86 G	3,85	3,85
						Anima Holding S.p.A. Senior Notes					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,04G-3,82G	84,23 G	3,54	3,54
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		84,79G-4,63G	84,94 G	6,14	6,13
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		75,85G-5,2G	75,73 G	5,93	5,93
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		95,673G-5,59G	95,685 G	3,43	3,43
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		92,24G-2,1G	92,25 G	5,68	5,68
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		82,77G-2,14G	82,69 G	5,91	5,91
						Antero Midstream Corp. Shares					
US\$	1	endlos		A2PFVX	US03676B1026	Registered Shares DL-,01		(ausg)	9,999 G		
						Antero Resources Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		93,2G-3,25G	92,99 G	6,67	6,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	ANZ New Zealand [Inti] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24) 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)	97,372G-7,385G 92G-1,86G	97,397 G 92,06 G	1,02 1,94	1,02 1,94	
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Inti] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)	96,21G-6,14G 80,99G-0,635G 97,94G-7,94G 85,77G-5,457G	96,29 G 81,155 G 97,93 G 85,92 G	2,32 0,93 5,16 0,47	2,32 0,93 5,14 0,47	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403						
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12						
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944						
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)	90G-0G	90 G	10,7	10,67	
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	94,04G-4,152G 97,4G-7,21G	94,467 G 97,26 G	4,88 5,11	4,88 5,11	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82						
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	92,508G-2,415G 80,3G-0,31G	92,72 G 80,39 G	4,81 4,91	4,81 4,91	
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08						
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)	89,44G-7,83G 90,81G-89,54G 96,5G-6,42G	88,76 G 91,05 G 96,58 G	5,66 5,65 4,01	5,65 5,65 4,01	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77						
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934						
Yen	1	endlos		A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Shares Registered Shares o.N.	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G	17,6 G			
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	93,22G-3,165G 86,36G-6,26G 86,39G-5,95G 83,38G-2,93G 74,21G-4,06G	93,48 G 86,55 G 86,6 G 83,26 G 74,76 G	3,76 5,87 4,2 1,8 3,33	3,76 5,87 4,2 1,8 3,33	
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829						
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715						
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806						
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	90,11G-1G 73,33G-5,03G 94,71G-5,44G	90,71 G 75,23 G 95,63 G	6,33 7,21 6,46	6,33 7,21 6,45	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28						
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70						
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJ0	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 6,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S	93,025G-3,195G	93,49 G	8,62	8,62	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S	86,717G-6,5G	86,55 G	8,79	8,79	
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)	99,755G-9,785G	99,837 G	3,4	3,38	
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	99,51G-9,49G 102,5G-2,5G 99,765G-9,62G	99,48 G 102,5 G 99,62 G	3,87 2,86 4,87	3,87 2,86 4,78	
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881						
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,871G-2,413G	103,488 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,31G-1,305G	102,14 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,759G-6,59G	96,94 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,05G-8,15G	98,18 G	4,71	4,7	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,855G-6,64G	96,855 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,61G-7,905G	98,93 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,04G-5,85G	96,08 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,65G-7,54G	97,59 G	4,72	4,71	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,135G-6,085G	96,295 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		92,647G-2,34G	92,952 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,34G-5,329G	95,555 G	4,19	4,18	
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		96,87G-6,82G	96,86 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,335G-4,24G	94,465 G	4,3	4,29	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,58G-89,89G	90,87 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,791G-9,865G	99,855 G	4,06	3,99	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,71G-6,63G	96,73 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,42G-4,32G	94,55 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,82G-89,74G	90,77 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,13G-9,14G	99,12 G	4,71	4,64	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,69G-1,44G	92,57 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,668G-3,52G	93,71 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,74G-0,681G	91,98 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97G-6,92G	97,1 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,63G-8,5G	99,1 G	4,53	4,53	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,65G-5,46G	96,11 G	3,87	3,87	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		92,52G-2,05G	92,7 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		99,26G-9,267G	99,315 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,985G-7,76G	98,256 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,34G-8,339G	98,41 G	4,74	4,73	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,31G-0,55G	101,81 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,774G-6,698G	97,06 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,106G-6,025G	96,065 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,29G-5,27G	86,418 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,4G-0,371G	90,45 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,11G-0,928G	81,3 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,34G-69,558G	70,531 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		68,46G-7,437G	68,652 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,15G-3,83G	84,26 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,5G-2,289G	73,3 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,277G-8,42G	98,42 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,5G-2,48G	92,5 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,45G-5,43G	95,47 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,27G-2,14G	92,32 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,51G-8,18G	88,777 G	4,28	4,27	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,22G-7,039G	78,045 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,425G-3,285G	93,52 G	2,41		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,27G-3,62G	84,39 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,467G-9,3G	89,499 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,041G-5,825G	86,14 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,015G-2,58G	82,99 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,84G-4,808G	75,937 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,95G-2,13G	73,104 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		71,76G-0,456G	71,76 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86G-5,78G	86,165 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,54G-2,16G	82,53 G	4,11	4,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.08.51 05.08.61	05.FA 05.FA	A3KUT5 A3KUT6	US037833EK23 US037833EL06	Apple Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		73,76G-2,66G 72,565G-1,402G	73,87 G 72,799 G	4,43 4,44	4,43 4,44
sfrs sfrs	5.000 5.000	25.11.24 25.02.30	25.11. 25.02.	A1ZWW8 A1ZWZC	CH0271171685 CH0271171693	Apple Inc. Senior Notes 0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		98,02G-8,2G 94,98G-4,78G	98,25 G 95,09 G	0,76 1,52	0,76 1,52
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A19FPD A19FPE	US038222AL98 US038222AM71	Applied Materials Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,9G-5,69G 97,96G-7,21G	96,03 G 97,89 G	4,46 4,59	4,45 4,59
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.01.26 06.01.27 06.01.31 13.01.32 17.01.33 15.01.24 15.01.25 18.01.29 20.01.23 14.01.27 25.01.30 18.01.28 19.06.28	09.01. 06.01. 06.01. 13.01. 17.01. 15.01. 15.01. 18.01. 20.01. 14.01. 25.01. 18.01. 19.06.	A182Q2 A189JH A189JJ A19JLK A19R3J A1Z9W0 A1ZR69 A282BN A28R5R A28VQ5 A2RUJP A2RWH3 A3KYVS	FR0013182078 FR0013220258 FR0013220266 FR0013260551 FR0013295722 FR0013044278 FR0012300812 FR0013534278 FR0013477486 FR0013506516 FR0013382348 FR0013397288 FR00140061V0	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,856G-4,74G 93,541G-3,125G 91,985G-1,28G 88,501G-8,06G 86,81G-6,37G 98,65G-8,668G 97,445G-7,425G 84,633G-4,391G 99,81G-9,801G 93,57G-3,345G 90,5G-0,16G 92,201G-1,835G 85,28G-4,94G	94,975 G 93,495 G 92,03 G 88,83 G 87,07 G 98,71 G 97,605 G 84,758 G 99,806 G 93,717 G 90,82 G 92,323 G 85,44 G	2,35 2,65 3,11 3,16 3,09 2,76 3,17 0,3 1,96 2,65 3,06 2,69 3	2,35 2,65 3,11 3,16 3,09 2,75 3,17 0,3 1,96 2,65 3,06 2,69
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		100,13G-0,19G	100,18 G	4,24	4,23
US\$ US\$	1.000 1.000	30.06.25 18.09.23	30.JD 18.MS	A28ZAW A2RRUA	XS2166383799 XS1877841400	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	92,02G-2,03G 99,34G-9,33G	92,02 G 99,32 G	3,15 5,08	3,15 5,05
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.àr.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,02G-5,15G	94,71 G	5,47	5,45
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,08G-89,83G	90,88 G	6,36	6,35
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.23 17.01.24 19.05.23 19.11.25 26.09.26	17.01. 17.01. 19.05. 19.11. 26.09.	A19S70 A2RWHM A2SAN7 A2SAN8 A3K9RZ	XS1730873731 XS1936308391 XS2082323630 XS2082324018 XS2537060746	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25) 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,726G-9,704G 99,205G-9,195G 99,164G-9,162G 95,835G-5,836G 101,31G-99,06G	99,706 G 99,195 G 99,161 G 95,839 G 99,48 G	1,89 3,01 2,01 3,26 5,15	1,89 3 2,01 3,26 5,14
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.39 01.03.41 01.06.25 16.07.24 16.07.29 11.03.26	15.AO 01.MS 01.JD 16.JJ 16.JJ 11.MS	A1ANJT A1GNBN A1Z2KD A2R5DC A2R5DD A2RY54	US03938LAP94 US03938LAS34 US03938LAZ76 US03938LBB99 US03938LBC72 US03938LBA17	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,83G-4,62G 101,3G-0,638G 102,244G-1,6G 97,2G-7,41G 91,03G-0,44G 97,44G-7,286G	105,764 G 101,28 G 101,6 G 97,55 G 90,915 G 97,486 G	6,65 6,8 5,5 5,39 6,12 5,55	6,65 6,8 5,48 5,37 6,11 5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,104G-4,938G	95,124 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948			99,406G-9,479G	99,51 G	2,75	2,73
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02			91,49G-1,52G	91,49 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			73,26G-2,17G	73,17 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,62G-7,85G	97,61 G	7,1	7,07
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,94G-9,28G	98,93 G	7,45	7,33
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		69,62G-9,739G	69,83 G	13,89	13,89
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,385G-4,335G	74,405 G	7,98	7,98
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,785G-0,753G	80,869 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		85,08G-4,89G	84,66 G	4,97	4,97
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		78,92G-9,225G	79,07 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,79G-5,693G	85,75 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			81,535G-1,502G	81,91 G	6,93	6,93
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,739G-7,52G	87,92 G	2,31	2,31
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		83,58G-3,25G	83,73 G	3,26	3,26
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		88,65G-8,39G	88,73 G	1,69	1,69
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			79,971G-9,66G	80,07 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			66,75G-6,2G	66,869 G	1,51	1,51
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		89,46G-9,28G	89,58 G	2,24	2,24
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			87,06G-6,89G	87,24 G	2,28	2,28
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			97,05G-7,01G	97,07 G	2,04	2,04
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 3 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		28G-8,5G	28,33 G	16,3	16,3
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			27,5G-7,33G	27,63 G	16,14	16,12
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			25,54G-5,33G	25,56 G	7,76	7,76
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			25,9G-5,58G	25,97 G	3,88	3,88
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			23,7G-3,48G	23,77 G	12,44	12,44
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			24,24G-3,96G	24,31 G	10,11	10,1
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			29,6G-9,23G	29,68 G	17,8	17,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		21G-1,35G	21,12 G	8,06	8,06
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		22,501G-2,65G	22,51 G	16,23	16,2	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		21,25G-1,25G	21,31 G	8,09	8,09	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		24,2G-4,65G	24,51 G	17,74	17,74	
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		22,5G-3G	22,35 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 5,7439999999999998%, zinsv. v. 15.08.22-14.08.23, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		96,08G-5,96G	96,25 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515		94,7G-4,69G	94,56 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983		80,63G-0,76G	80,44 G			
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807		97,28G-7,28G	97,28 G			
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636		94,834G-4,745G	94,905 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		93,227G-2,747G	93,464 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		89,18G-9,05G	89,37 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 4 7/8%, v. 21.09.22(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2022(24)		91,11G-1,15G	91,24 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.12.24	21.12.	A3K9KF	XS2498976047		96,56G-6,52G	96,65 G	6,77	6,77	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,13G-1G	91,07 G	5,17	5,16
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,926G-9,93G	99,94 G	2,49	2,47
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)	S s	88,25G-7,89G	88,42 G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	91,175G-0,97G	91,235 G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715		81,17G-0,84G	81,27 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281		84,67G-4,425G	84,78 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797		97,06G-7,04G	97,07 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6		91,64G-1,228G	91,751 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277		Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,36G-3,1G	93,49 G	3,19
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	100,145G-0,105G		100,145 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	96,505G-6,506G		96,659 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	89,28G-9,07G		89,4 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	83,346G-3,136G		83,69 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		93,242G-3,545G	93,529 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		84,895G-4,88G	84,81 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,05G-1,2G	101,05 G	6,68	6,66
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		83,785G-3,103G	83,753 G	4,42	4,42
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012		86,05G-5,82G	86,475 G	2,31	2,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	Aroundtown SA						
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29)		73,32G-2,95G	73,06 G	8,17	8,17	
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25)		88,99G-9,09G	89,13 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		72,52G-1,965G	73,671 G	4,43	4,43	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		81,013G-0,406G	81,027 G	4,96	4,96	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		74,82G-4,43G	75 G	8,57	8,57	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31)		71,27G-0,97G	71,27 G	8,65	8,64	
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		81,87G-1,49G	82,18 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		69,84G-9,11G	70,38 G	4,16	4,16	
						1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26)		86,4G-7,02G	87,12 G	3,89	3,89	
						0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		71,375G-2,164G	72,15 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA						
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		36,74G-5,929G	37,352 G			
						2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		40,062G-39,993G	41,686 G			
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA						
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		34,345G-4,015G	34,395 G			
						4 3/4%, zinsv. v. 25.06.21-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		44,76G-6,74G	47,089 G			
						3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		49,62G-8,345G	49,51 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA						
						Anleihen						
						1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		79,095G-8,395G	79,215 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	Arrow Electronics Inc.						
						Registered Notes						
						3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,14G-6,14G	96,182 G	5,69	5,67	
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co.						
						Registered Notes						
						3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		67,71G-7,17G	67,55 G	5,33	5,33	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A.						
Euro	100.000	04.01.26	04.01.	A3K652	FR001400BDD5	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,976G-4,905G	95,05 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	3 3/8%, v. 04.07.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,28G-9,19G	99,51 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		101,82G-1,56G	101,945 G	3,55	3,54	
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		94,382G-4,315G	94,453 G	3,31	3,31	
						v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,43G-1,25G	91,56 G	3,32	3,32	
						4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,45G-3,3G	103,588 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd.						
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	Registered Notes						
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,2G-4,06G	94,294 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		94,42G-4,353G	94,488 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,95G-4,61G	85,08 G	1,28	1,28	
						0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		95,78G-5,706G	95,781 G	0,02	0,02	
						0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,858G-7,515G	88,025 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd.						
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		80,85G-0,449G	81,038 G	1,24	1,24	
						0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		90G-89,85G	90,1 G	0,26	0,26	
						0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,27G-1,906G	82,435 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch]						
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSD6	XS1887485032	0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		97,774G-7,77G	97,78 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		95,77G-5,74G	95,81 G	1,3	1,3	
						0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)		94,12G-4,04G	94,17 G	1,59	1,59	
						0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		80,2G-79,96G	80,32 G	0,62	0,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A2RY52	XS1962595895	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,179G-7,186G	97,279 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		86,37G-6,51G	86,375 G	4,58	4,58
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,6969000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-19.09.22, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,17G-0,17G	100,17 G	1,57	1,57
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	92,17G-2,06G	92,12 G	3,78	3,78
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47	2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		95,22G-4,98G	95,18 G	4,01	4,01
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		85,72G-5,44G	85,96 G	2,65	2,65
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		97,61G-7,61G	97,63 G	5,28	5,26
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		93,63G-3,38G	93,6 G	3,98	3,98
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		93,84G-3,56G	93,79 G	4	4
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,875G-9,86G	99,85 G	4,53	4,43
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		94,76G-4,47G	94,66 G	4	4
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	97,42G-7,36G	97,45 G	2,79	2,79
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYX	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		S s	99,54G-9,52G	99,51 G	4,66
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,35G-0,25G	90,3 G	0,83	0,83
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		83,91G-3,88G	83,87 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,35G-6,37G	96,37 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		79,9G-9,52G	79,8 G	1,88	1,88
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,98G-5,87G	86,04 G	0,29	0,29
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDT010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		92,485G-2,475G	92,54 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SVD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,97G-3,74G	84,07 G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92G-1,91G	91,95 G	1,36	1,36
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,38G-7,37G	97,37 G	0,51	0,51
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		91,955G-2,035G	92,12 G	5,05	5,04
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,4G-4,21G	84,53 G	2,54	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		96,23G-5,91G	96,09 G	3,96	3,96
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,7G-7,78G	97,8 G	4,72	4,7
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		90,94G-0,75G	90,93 G	3,28	3,28
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		93,311G-3,175G	93,31 G	2,4	2,4
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85	3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		95,69G-5,1G	95,61 G	3,78	3,78
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A3K4VN	US045167FM03	2 7/8%, v. 27.04.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		97,01G-6,9G	96,97 G	4,29	4,28
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446	2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		92,66G-2,34G	92,84 G	2,64	2,64
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245	0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		98,195G-8,045G	98,29 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,51G-4,19G	94,66 G	2,64	2,64
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A3K9SJ	US045167FS72	4 1/8%, v. 28.09.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		99,45G-9,39G	99,41 G	4,53	4,52
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55	3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		101,67G-1,01G	101,57 G	3,79	3,78
US\$	1.000	04.02.36	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,45G-9,25G	89,32 G	1,12	1,12
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		84,58G-4,11G	84,53 G	3,55	3,55
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		91,17G-1,06G	91,1 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	91,015G-0,7G	90,915 G	3,3	3,3
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)			85,86G-5,65G	85,84 G	1,75
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,03G-4,03G	94,01 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		(exA)-87,08G-6,76G	86,96 G	2,88	2,88
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		109,05G-8,72G	108,96 G	4,08	4,08
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		97,68G-7,84G	97,67 G	3,94	3,94
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		99,96G-9,96G	99,96 G	3,18	3,13
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,33G-6,2G	96,08 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,67G-9,67G	99,67	G	3,24	3,24
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,08G-7,68G	88,01	G	3,91	3,91
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		87,81G-7,45G	87,81	G	3,91	3,91
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,83G-4,78G	94,79	G	3,16	3,16
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		90,38G-0,23G	90,3	G	2,21	2,21
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	95,54G-5,44G	95,49	G	4,3	4,29
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	Asian Development Bank (ADB) Anleihen 2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		109,75G-9,25G	109,63	G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,4598%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,01G-9,27G	99,01	G	2,72	2,71
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	93,76G-3,82G	93,75	G	9,54	9,54
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		(ausg)				
US\$	1.000	29.06.25	29.JD	A3K612	US04522KAF30	3 3/8%, v. 29.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 22(25)		97,65G-7,54G	97,6	G	4,46	4,45
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,37G-6,34G	96,36	G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		88,82G-8,68G	88,75	G	1,13	1,13
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,18G-1,07G	91,13	G	1,1	1,1
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,69G-6,65G	96,66	G	4,65	4,65
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		92,78G-2,742G	92,74	G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,74G-0,72G	100,75	G	2,41	2,4
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,41G-4,812G	95,65	G	2,89	2,88
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,64G-5,49G	95,73	G	2,72	2,71
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		95,435G-5,246G	95,606	G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		83,58G-3,216G	83,84	G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		87,64G-7,181G	87,81	G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		99,35G-9,36G	99,55	G	5,17	5,17
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		85,9G-5,82G	86,12	G	4,28	4,28
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		105,06G-4,33G	105,23	G	6,61	6,61
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		99,84G-9,83G	99,82	G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,331G-3,31G	103,376	G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		100,41G-0,44G	100,7	G	4,97	4,96
Euro	1.000	27.10.47	27.10.	A1Z9HQ	XS1311440082	5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47)		101,94G-1,94G	101,99	G	5,36	5,35
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		98,13G-8,13G	98,13	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	04.05.26 29.01.29	04.05. 29.01.	A1ZHJ8 A2RWZV	XS1062900912 XS1941841311	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	101,29G-1,3G 95,19G-5,15G	101,3 G 95,25 G	3,7 4,81	3,7 4,8
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.30 30.06.32	01.10. 30.06.	A2R8HE A3KTF2	XS2056491587 XS2357754097	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,1240000000000001%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		82,41G-2,45G 76,47G-6,6G	82,46 G 76,59 G	4,88 4,43	4,88 4,43
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		75,63G-5,29G	75,65 G	3,97	3,97
US\$ US\$	1.000 1.000	27.09.23 27.03.28	27.MS 27.MS	A19YJ9 A19YP0	US04621XAH17 US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,38G-8,48G 96,82G-6,39G	98,25 G 96,65 G	6,29 5,78	6,25 5,77
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		80,61G-0,61G	80,61 G	5,45	5,45
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		95,82G-5,32G	95,31 G	7,55	7,55
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,79G-8,9G	98,86 G	5,83	5,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.30 25.11.33 25.11.26	25.01. 25.11. 25.11.	A3KZE0 A3KZE1 A3KZEZ	XS2412267515 XS2412267788 XS2412267358	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		80,65G-0,2G 76,53G-5,98G 87,47G-7,275G	80,77 G 76,74 G 87,58 G	3,68 5,33 2,29	3,68 5,33 2,29
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,82G-4,33G	94,335 G	13,27	13,27
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	28.05.26 28.05.24 28.05.28 28.05.31	28.MN 28.MN 28.MN 28.MN	A3KRW1 A3KRW2 A3KRY8 A3KRY9	US04636NAA19 US04636NAC74 US04636NAE31 US04636NAB91	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,76G-9,655G 94,31G-4,35G 87,215G-7,15G 85,9G-5,887G	89,745 G 94,32 G 87,375 G 85,9 G	2,68 1,48 4,01 4,3	2,68 1,48 4,01 4,3
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 5,3147099999999998%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,991G-9,899G	99,97 G	5,58	5,53
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.11.31 12.05.24 12.05.28 03.06.29	13.11. 12.05. 12.05. 03.06.	A0TL97 A181MC A181MD A3KRW4	XS0330497149 XS1411404855 XS1411404426 XS2347663507	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	112,05G-1,4G 97,833G-7,779G 92,09G-1,83G 85,839G-5,487G	112,04 G 97,832 G 92,25 G 86,027 G	4,19 1,53 2,7 0,88	4,19 1,53 2,7 0,88
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.37 16.11.25 16.11.45 17.08.23 17.01.29 17.08.48 12.06.27	15.MS 16.MN 16.MN 17.FA 17.JJ 17.FA 12.JD	A0TJU8 A18UXE A18UXF A194Y2 A194Y4 A194Y5 A19JW7	US046353AD01 US046353AL27 US046353AM00 US046353AR96 US046353AT52 US046353AU26 US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,25G-5,57G 96,902G-6,891G 95,55G-4,62G 99,11G-9,04G 98,13G-7,94G 96,22G-5,759G 95,001G-5,13G	116,21 G 96,9 G 95,57 G 99,013 G 98,23 G 96,82 G 95,279 G	5,01 4,57 4,82 5,01 4,44 4,71 4,38	5,01 4,57 4,82 4,97 4,44 4,71 4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	AstraZeneca PLC Registered Notes 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,86G-0,891G	91,888 G	4,77	4,77
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		88,67G-8,655G	88,775 G	1,58	1,58
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,09G-0,84G	81,31 G	3,38	3,38
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,37G-3,67G	64,61 G	4,46	4,46
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZO	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,08G-6,498G	77,547 G	4,52	4,52
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48	0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,9G-7,91G	97,91 G	0,61	0,61
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		83,575G-5,804G	85,838 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 4,415709999999999998%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,4G-0,6G	100,32 G	4,06	4,05
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20	2,632470000000000001%, zinsv. v. 27.06.22-25.09.22, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,196G-9,14G	99,587 G	3,36	3,35
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,599999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		98,4G-8,76G	98,4 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,450000000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		106,48G-5,73G	106,62 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,549999999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		111,7G-0,75G	111,35 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,69G-4,83G	106,22 G	6,09	6,09
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,549999999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		87,49G-7,772G	88,35 G	5,5	5,5
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		88,604G-7,77G	87,84 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,650000000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		105,12G-4,234G	105,41 G	5,41	5,41
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,72G-9,85G	99,85 G	3,08	3,05
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,150000000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		96,26G-5,583G	95,85 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		105,742G-5,244G	106,06 G	5,61	5,6
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		110,84G-9,217G	109,828 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,514G-8,4G	98,55 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,44G-99,876G	100,711 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,450000000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,45G-0,37G	101,26 G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,700000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		105,12G-3,833G	105,235 G	5,53	5,52
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,149999999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		92,67G-1,81G	92,86 G	3,93	3,93
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		92,55G-2,08G	92,7 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,349999999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		99,767G-9,028G	99,642 G	5,51	5,51
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,549999999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		99,514G-8,749G	99,622 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		100,001G-0,031G	100,034 G	2,36	2,33
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,299999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		87,8G-6,905G	87,797 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,349999999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		86,47G-5,85G	86,47 G	5,52	5,52
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		101,03G-0,805G	101,18 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,799999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,02G-1,48G	92,242 G	5,55	5,55
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,600000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		95,29G-4,95G	95,555 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,352G-3,513G	94,521 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		91,98G-1,464G	92,24 G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,399999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,252G-9,211G	99,294 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		96,79G-6,246G	97,08 G	3,79	3,79
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		98,707G-8,832G	98,82 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,450000000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,526G-5,846G	86,78 G	3,93	3,92
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,649999999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,73G-5,77G	86,01 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		80,862G-0,675G	80,75 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,100000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		74,83G-4,06G	74,4 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,299999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		73,86G-3,06G	73,856 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		72,93G-2,274G	73,054 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,649999999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		74,61G-3,48G	74,2 G	5,36	5,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		80,05G-79,164G	80,1 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		77,16G-6,72G	77,4 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,355G-1,04G	91,46 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,33G-7,73G	88,55 G	3,61	3,6	
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		85,9G-4,91G	86,01 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,296G-0,195G	90,352 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		77,62G-7,07G	77,97 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,23G-9,23G	99,19 G	2,99	2,98	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,51G-3,335G	93,395 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,185G-8,119G	98,242 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,445G-6,345G	96,56 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RFJ01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		109,37G-6,77G	107,22 G	5,73	5,73	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,128G-0,955G	91,229 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		82,96G-2,5G	83,07 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,39G-5,463G	76,45 G	3,81	3,81	
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		92,985G-3,06G	93,33 G	4,86	4,86	
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		98,71G-8,72G	98,75 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		93,7G-3,28G	93,81 G	3,49	3,48	
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		95,01G-4,82G	95,12 G	3,3	3,29	
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		95,66G-5,48G	95,952 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,88G-6,885G	97,05 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		96,594G-6,125G	96,565 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		98,36G-7,1G	98,35 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,175G-6,93G	97,235 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,83G-4,22G	94,834 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,79G-0,652G	90,8 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,92G-5,032G	95,02 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		80,113G-79,837G	80,23 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		77,15G-6,03G	77,01 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		75,24G-4,42G	74,83 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		74,52G-3,747G	74,22 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		74,613G-3,835G	74,555 G	5,34	5,34	
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	AT & T Inc. Senior Notes 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		99,56G-9,5G	99,56 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		89,471G-9,565G	89,565 G			
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		56,4G-6,55G	56,86 G	26,99	26,99	
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		54,19G-47,31G	49,96 G			
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,46G-9,46G	99,46 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,8G-2,52G	82,92 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		86,76G-6,57G	86,89 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		95,29G-5,19G	95,25 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		91,845G-1,865G	92,015 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		98,83G-8,84G	98,85 G	3,76	3,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	Athene Global Funding Registered Notes 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		86,12G-5,99G	86,22 G	0,85	0,85
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.31 03.04.30	15.JJ 03.AO	A283PP A28VQS	US04686JAC53 US04686JAB70	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,38G-4,212G 102,22G-1,61G	84,55 G 102,07 G	6,08 5,96	6,08 5,96
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,675G-5,64G	95,72 G	4,9	4,9
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.32 15.07.31	31.08. 15.07.	A3K552 A3KPLV	XS2468390930 XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32) 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		93,21G-3,09G 84,64G-4,63G	93,22 G 84,62 G	6,34 4,44	6,34 4,44
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.25 13.07.27	03.02. 13.07.	A19CM5 A19LDZ	XS1558491855 XS1645722262	Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,29G-3,06G 84,58G-4,62G	93,17 G 84,67 G	3,44 4,39	3,44 4,39
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		92,645G-2,755G 100,15G-0,15G	93,065 G 100,16 G	1,35 1,76	1,35 1,74
Euro Euro	1.000 1.000	03.09.29 08.02.32	03.09. 08.02.	A2R68D A3K1VVW	XS2046736752 XS2440690456	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		82,69G-2,365G 80,13G-79,634G	82,805 G 80,18 G	0,3 1,87	0,3 1,87
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,521G-9,626G	80,283 G	8,52	8,5
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.27 15.01.43 15.10.44 15.01.31 15.09.29 15.09.49 01.10.48 15.10.32 15.10.52	15.JJ 15.JJ 15.AO 15.JJ 15.MS 15.MS 01.AO 15.AO 15.AO	A19JW0 A1HES2 A1ZQXY A2824J A2R8NR A2R8NS A2RSP4 A3K914 A3K9YV	US049560AN51 US049560AL95 US049560AM78 US049560AT22 US049560AR65 US049560AS49 US049560AP00 US049560AX34 US049560AY17	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,4500000000000002%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		92,95G-3,49G 84,45G-6,82G 83,46G-5,98G 78,14G-8,15G 87,79G-7,962G 75,71G-5,53G 90,91G-89,721G 106,52G-5,81G 107,11G-11,3G	93,73 G 87,81 G 87,03 G 78,58 G 88,48 G 76,75 G 90,89 G 106,38 G 112,7 G	4,67 5,28 5,27 3,81 4,78 5,12 5,08 4,76 5,08	4,66 5,28 5,27 3,81 4,78 5,12 5,08 4,76 5,08
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.05.25 07.11.28 12.11.29	07.05. 07.11. 12.11.	A2RTZJ A2RTZK A3KYQU	FR0013378452 FR0013378460 FR0014006G24	Atos SE Obligations 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		83,332G-3,339G 64,74G-4,635G 59,505G-9,155G	80,64 G 64,62 G 59,155 G	4,15 7,71 3,38	4,15 7,71 3,38
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		98,23G-8,25G	98,24 G	5,39	5,38
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		66,18G-6,13G	66,29 G	7,85	7,85
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	28.11.25 18.10.27 18.10.32	28.11. 18.10. 18.10.	A1ZEJG A3K907 A3K908	CH0238765116 CH1216400080 CH1221150464	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 1,6599999999999999%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 2,0049999999999999%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		100,47G-0G 101,51G-1,05G 104,6G-4G	100 G 101,25 G 104,55 G	1,5 1,43 1,56	1,5 1,43 1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,13G-9,03G	79,45 G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		35,42G-5,28G	35,44 G	21,31	21,31
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 6,2220000000000004%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		94G-7,25G	94 G	7,96	7,96
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		97,93G-7,73G	98,06 G	3,83	3,83
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402			97,105G-7,085G	97,245 G	3,73	3,73
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 4,3063000000000002%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		99,547G-9,586G	99,547 G	4,61	4,61
A\$	10.000	30.10.24 01.05.23	30.AO	A19RF8	AU3CB0248318	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		98,414G-8,378G	98,345 G	4,71	4,71
US\$	1.000		01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75			99,44G-9,44G	99,43 G	5,4	5,32
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563		86,75G-6,64G	86,58 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		93,56G-3,605G	93,805 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837			76,99G-6,51G	77,25 G	2,28	2,28
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		81,655G-1,46G	81,38 G	6,12	6,12
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		96,08G-5,93G	95,86 G	5,47	5,46
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447			99,145G-9,223G	99,264 G	3,69	3,68
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452			92,146G-1,525G	92,135 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888			79,97G-9,58G	80,67 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		82,237G-2,254G	82,148 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	97,83G-7,84G	97,85 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			99,58G-9,573G	99,597 G	2,9	2,9
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9565999999999999%, zinsv. v. 09.11.22-08.02.23, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,19G-0,19G	100,19 G	3,53	3,49
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486	3,7012%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		99,82G-9,84G	99,835 G	3,83	3,83
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730	3,8540000000000001%, zinsv. v. 29.11.22-27.02.23, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,046G-0,043G	100,045 G	3,88	3,87
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231	4,0986000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,52G-0,52G	100,52 G	3,6	3,6
A\$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771	4,0030000000000001%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		99,84G-9,84G	99,8 G	4,1	4,1
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	91,94G-1,76G	92,15 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		99,87G-9,87G	99,864 G	3,7	3,66
A\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19URQ	AU3CB0249878	3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23)		99,961G-9,955G	99,954 G	3,58	3,52
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,765G-9,754G	99,751 G	1,25	1,25
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710	1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)		94,75G-4,82G	94,78 G	3,46	3,46
A\$	1.000	29.08.24	29.FA	A2R64C	AU3CB0266179	1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		95,67G-5,65G	95,61 G	3,23	3,23
A\$	1.000	08.02.24	08.FA	A2RXGA	AU3CB0260545	3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)		98,85G-8,85G	98,823 G	4,17	4,16
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		96,425G-6,35G	96,32 G	5,66	5,65
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,76G-8,8G	98,68 G	5,56	5,54
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,9598000000000004%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		97,75G-7,75G	97,76 G	5,41	5,4
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	5,0289000000000001%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,715G-9,645G	99,63 G	5,19	5,19
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,14G-3,16G	93,26 G	2,2	2,2
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		86,61G-6,52G	86,69 G	1,54	1,54
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0875000000000004%, zinsv. v. 31.10.22-27.04.23, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		60,43G-0,43G	60,34 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		99,31G-7,61G	98,84 G		
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,37G-6,5G	96,62 G	5,06	5,06
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,726G-9,746G	99,776 G	3,45	3,43
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		96,429G-6,321G	96,51 G	3,62	3,62
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	Australia, Commonwealth of... IIT 0,8664%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI	S s	115,545G-5,365G	115,05 G		
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU000XCLWP8	4,0602%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	(exA)-147,115G-7,045G	146,865 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,492%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	137,51G-6,81G	136,01 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,1333%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	107,8G-6,76G	105,33 G	0,86	0,86
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	Australia, Commonwealth of... Loan 2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	99,562G-9,533G	99,53 G	3,13	3,12
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	100,821G-0,819G	100,822 G	3,18	3,15
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	106,71G-6,53G	106,6 G	3,16	3,16
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	100,42G-0,06G	100,25 G	3,27	3,26
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	100,6G-0,49G	100,55 G	3,05	3,05
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	110,43G-9,96G	109,96 G	3,38	3,38
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWf	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		103,79G-3,71G	103,7 G	3,1	3,1
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	102,59G-0,98G	101,84 G	3,69	3,69
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	93,01G-2,72G	92,44 G	3,5	3,5
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		90,89G-0,88G	90,81 G	1,1	1,1
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		83,58G-3,23G	83,23 G	3	3
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	95,57G-5,512G	95,4 G	3,18	3,18
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		89,74G-9,01G	88,55 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds					
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	95,24G-4,95G	94,93 G	3,3	3,3
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	88,19G-7,9G	87,25 G	3,69	3,69
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3V	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	97,23G-6,945G	96,98 G	3,27	3,27
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	98,355G-8,215G	98,18 G	3,17	3,17
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	95,87G-5,53G	94,99 G	3,64	3,64
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	67,29G-6,33G	66,18 G	3,7	3,7
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		82,42G-2,07G	82,07 G	2,44	2,44
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		94,773G-4,74G	94,7 G	0,53	0,53
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		84,12G-3,82G	83,81 G	2,37	2,37
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		92,295G-2,215G	92,185 G	0,54	0,54
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		86,9G-6,56G	86,58 G	3,35	3,35
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	86,97G-6,67G	86,54 G	3,36	3,36
						Australian Capital Territory Medium - Term Notes					
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		83,24G-2,81G	82,84 G	4,12	4,12
						Australian Capital Territory Registered Bonds					
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		96,585G-6,535G	96,45 G	3,61	3,61
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,545G-6,27G	96,32 G	3,81	3,81
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,689G-5,615G	95,692 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,985G-1,875G	102,025 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,66G-1,412G	101,915 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,81G-1,38G	101,9 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,077G-2,89G	93,24 G	2,52	2,52
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,2G-9,062G	89,265 G	2,55	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,46G-3,25G	73,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,79G-5,56G	85,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,16G-8,04G	98,335 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,06G-1,61G	82 G	0,31	0,31
						Autodesk Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88G-7,653G	88,15 G	5	4,99
						Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,392G-8,3G	98,405 G	1,52	1,52
						Automatic Data Processing Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,94G-0,48G	80,83 G	3,09	3,09
						Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,86G-5,87G	95,9 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,01G-1,02G	91,23 G	6,02	6,02
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,744G-3,61G	93,88 G	2,12	2,12
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		92,19G-1,92G	92,4 G	2,97	2,97
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,74G-3,485G	93,895 G	2,64	2,64
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)		94,395G-4,195G	94,505 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		90,72G-0,24G	90,92 G	2,91	2,91
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		100,07G-0,06G	100,07 G	2,22	2,2
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,313G-0,366G	100,383 G	2,6	2,6
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,36G-8,67G	89,45 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		97,42G-6,74G	97,69 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27) 1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	S s	88,55G-8,36G	88,77 G	3,89	3,89
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VGO	XS1327504087			90,88G-0,71G	91,03 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949			82,05G-1,58G	82,22 G	4,57	4,57
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616			85,169G-4,84G	85,482 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853			79,547G-9,001G	79,91 G	5,2	5,2
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,165G-9,124G	99,121 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,313G-6,238G	96,483 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31		96,445G-6,32G	96,48 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96		78,61G-7,99G	78,48 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81		96,95G-6,73G	96,81 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56		94,42G-3,94G	94,38 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09		96,99G-7,11G	97,09 G	5,45	5,42	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24) 2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31) 3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		96,834G-6,78G	96,823 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35		83,56G-4,37G	84,82 G	4,96	4,95	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18		83,01G-3,92G	84,36 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51		89,23G-90,16G	90,48 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,08G-80,04G	80,49 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	Avangrid Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,1G-6,13G	96,08 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73		95,74G-5,69G	95,8 G	5,25	5,23	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90		92,55G-2,37G	92,68 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,14G-4,97G	95,06 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749		92,935G-2,745G	92,825 G	5,47	5,46	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,591G-4,695G	94,81 G	2,61	2,61
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55		83,47G-3,68G	83,91 G	5,43	5,42	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,01G-8,01G	98,01 G	6,57	6,54
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,52G-8,53G	98,52 G	7,83	7,79
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,515G-2,149G	92,566 G	2,68	2,68
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501		95,032G-4,875G	95,065 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379		83,28G-2,822G	83,51 G	1,81	1,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,076G-5,736G	96,098 G	6,62	6,62
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,765G-3,485G	94,34 G	7,23	7,22
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		97,719G-7,724G	97,751 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		93,518G-3,206G	93,67 G	3,4	3,4
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		100,79G-0,84G	100,86 G	6,05	6,04
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		95,12G-5,16G	95,35 G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		98,36G-8,32G	98,42 G	3,99	3,99
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		80,06G-79,57G	80,05 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,34G-6,275G	96,4 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,32G-8,59G	78,95 G	6,42	6,41
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 6 1/2%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,05G-2,75G	92,75 G	7,31	7,31
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23)	S C00010	99,312G-9,321G	99,32 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		94,71G-4,63G	94,73 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		89,34G-9,181G	89,404 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		95,3G-5,27G	95,33 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		65,11G-4,78G	65,3 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		89,84G-9,64G	89,926 G	1,39	1,39
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,61G-0,466G	100,685 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		71,83G-1,43G	71,92 G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		88,6G-8,42G	88,67 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		83,334G-3,067G	83,432 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5	0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		92,77G-2,644G	92,84 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,6G-6,32G	86,64 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,01G-6,707G	77,16 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		91,05G-0,814G	91,24 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		104,468G-3,987G	104,713 G	3,17	3,16
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,27%, zinsv. v. 29.10.22-28.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		81,5G-1,5G	81,5 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	2,8420000000000001%, zinsv. v. 02.12.22-01.03.23, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		79G-7G	79 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,2725799999999996%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		96,25G-6,25G	96,25 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	3,0819999999999999%, zinsv. v. 29.10.22-28.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		82G-2G	82 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291	2,782%, zinsv. v. 06.08.22-05.02.23, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		78G-8,21G	78,11 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		90,67G-0,72G	90,67 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		92,5G-2G	92 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		94,82G-4,83G	95,23 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		94,68G-4,66G	94,65 G	5,6	5,6
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		91,73G-1,49G	91,94 G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		100,72G-0,71G	100,7 G	5,07	5,06
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		96,737G-6,756G	96,76 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		97,76G-7,91G	97,76 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		78,3G-7,83G	78,45 G	3,45	3,45
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		95,43G-4,93G	95,62 G	4,64	4,64
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		77,31G-6,86G	77,46 G	3	3
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		80,09G-79,733G	81,65 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		96,872G-6,266G	96,504 G	5,75	5,74
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		93,69G-3,435G	93,65 G	2,14	2,14
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335	0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25)		95,5G-5,45G	95,5 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		92,3G-2,2G	92,35 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)		101,011G-1,014G	101,042 G	3,04	3,03
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		100,002G-0,002G	100,007 G	2,99	2,94
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		106,505G-6,34G	106,615 G	3,19	3,19
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		95,5G-5,5G	95,5 G	11,26	11,15
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	Azimut Holding S.p.A. Bonds 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		94,78G-4,78G	94,89 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		88,055G-9,118G	88,206 G	10,99	10,94
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		78,945G-9,615G	79,275 G	11,14	11,12
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84G-3,91G	84,22 G	5,35	5,35
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,71G-9,925G	80,37 G	5,9	5,89
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,47G-2,127G	72,851 G	6,48	6,48
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,61G-0,87G	71,57 G	6,29	6,29
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,83G-3,771G	93,829 G	6,06	6,05
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,69G-6,72G	97,14 G	5,64	5,64
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,17G-3,68G	84,6 G	6,68	6,68
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7HO	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,785G-2,95G	93,115 G	5,39	5,39
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,58G-7,62G	78,85 G	6,65	6,65
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,88G-5,888G	95,912 G	5,37	5,36
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,97G-6,485G	86,88 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		96,49G-6,529G	96,54 G	5,49	5,47
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		91,485G-1,592G	91,645 G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLJU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		81,32G-1G	81,358 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,36G-5,536G	76,177 G	6,66	6,66
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,43G-7,69G	88,32 G	6,71	6,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,62G-0,9G	91,54 G	6,13	6,13
Euro £	1.000 1.000	16.11.23 15.08.25	16.11. 15.08.	A19M4B A19M4C	XS1664644710 XS1664647499	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s S s	97,83G-7,84G 91,902G-1,847G	97,887 G 91,915 G	2,3 4,59	2,3 4,59
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	B.A.T. Capital Corp. Registered Notes 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		110,89G-0,49G	111,07 G	6,4	6,4
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.25 25.03.26 16.03.28	15.JD 25.MS 16.MS	A1Z260 A28232 A3K3KD	USG08820CH69 US05530QAN07 US05530QAP54	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		96,358G-6,34G 88,69G-8,774G 92,25G-3,29G	96,34 G 88,794 G 93,5 G	5,61 3,74 6,04	5,6 3,74 6,03
£ £ £ Euro £ £ Euro Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.03.24 09.09.52 23.11.55 16.01.30 24.11.34 05.07.40 19.01.23 25.03.25 04.09.26 06.03.29 13.10.23 13.03.27 13.03.45 26.06.28	12.03. 09.09. 23.11. 16.01. 24.11. 05.07. 19.01. 25.03. 04.09. 06.03. 13.10. 13.03. 13.03. 26.06.	A0TSJR A1851D A18U4V A19M4D A1AP7C A1AYS1 A1HCS3 A1HHTU A1HQQ3 A1ZEG3 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5 A28ZAH	XS0352062995 XS1488409977 XS1324911608 XS1664644983 XS0468426266 XS0522408599 XS0856014583 XS0909359332 XS0969309847 XS1043097630 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934 XS2197683894	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	S s	101,7G-1,647G 47,98G-7,98G 61,65G-1,06G 84,37G-3,87G 93,74G-2,99G 86G-5,45G 99,912G-9,943G 98,275G-9,01G 94,31G-4,12G 92,125G-1,669G 97,915G-7,964G 90,5G-0,18G 60,56G-59,57G 82,22G-1,98G	101,745 G 47,98 G 61,48 G 84,53 G 93,68 G 85,96 G 99,95 G 99,045 G 94,28 G 92,195 G 97,982 G 90,64 G 60,53 G 82,21 G	5,81 6,07 7,08 5,01 6,88 7,23 2,92 3,2 5,79 4,7 1,78 2,74 5,07 5,42	5,78 6,07 7,08 5,01 6,88 7,23 2,88 3,2 5,78 4,69 1,78 2,74 5,07 5,42
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.24 07.04.28	07.10. 07.04.	A28VTC A28VTD	XS2153593103 XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,96G-7,96G 94,615G-4,614G	97,96 G 94,742 G	3,55 4,28	3,55 4,27
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,46G-5,4G	85,46 G	3,21	3,21
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.25 15.05.28 15.05.48	15.MN 15.MN 15.MN	A19Z63 A19Z65 A19Z69	USG06905AD83 USG06905AE66 USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		97,755G-7,847G 97,297G-7,34G 94,12G-3,91G	97,817 G 97,297 G 94,54 G	5,48 5,34 5,84	5,47 5,33 5,84
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,61G-9,62G	99,63 G	3,43	3,41
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.09.32 14.05.30 30.09.31	16.MS 14.MN 30.MS	A282HP A28XB3 A2R8JS	XS2226916216 XS2172965282 XS2058948451	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		89,32G-9,28G 103,04G-2,85G 92,04G-2,09G	89,09 G 102,81 G 92,09 G	7,1 6,99 6,95	7,1 6,99 6,95
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.10.28 20.09.29 20.09.47	12.AO 20.MS 20.MS	A187GL A19PDV A19PDX	XS1405766541 XS1675862012 XS1675862103	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		101,24G-1,3G 100,39G-0,45G 90,15G-0G	101,21 G 100,3 G 89,74 G	6,84 6,77 8,65	6,83 6,77 8,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	Bahrain, Königreich Registered Bonds 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		100G-99,99G	99,99 G	6,22	6,15
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123		78,92G-9,1G	78,95 G	8,21	8,21	
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,89G-8,9G	98,88 G	5,37	5,34
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23		95,18G-5,03G	95,31 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75		89,37G-8,98G	89,44 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58		81,84G-0,98G	81,46 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10		94,58G-4,28G	94,52 G	5,83	5,81	
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92		89,25G-8,83G	89,09 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,24G-6,58G	97,17 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,39G-7,372G	97,73 G	4,97	4,97
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58		89,895G-9,734G	90,144 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		67,32G-7,19G	67,38 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187		65,02G-4,69G	65,14 G	6,02	6,02	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005		74,875G-4,89G	75,055 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142		63,52G-3,48G	63,8 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,295G-1,295G	101,295 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54		98,13G-8,47G	98,135 G	5,8	5,79	
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38		99,04G-9,1G	99,19 G	5,71	5,7	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,21G-7,735G	97,585 G	5,72	5,71
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66		80,3G-0,85G	80,7 G	6,12	6,11	
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832		96,494G-6,383G	96,494 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053		88,741G-8,705G	88,797 G	3,37	3,37	
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98,75G-9,05G	99,1 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825		87,74G-7,5G	87,5 G	1,14	1,14	
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817		93,605G-3,455G	93,615 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976		96,12G-6,03G	96,135 G	1,04	1,04	
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210		93,6G-3,45G	93,65 G	0,64	0,64	
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350		99,55G-9,37G	99,655 G	2,02	2,02	
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068		85,05G-4,82G	85,21 G	0,35	0,35	
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839		86,1G-5,85G	86,2 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08		Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,24G-5,02G	76,03 G	4,94
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,745G-2,19G	92,705 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.10.27	17.10.	A19QRS	XS1700435453	Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,3799999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.10.23, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		94,87G-5,06G	94,9 G	8,66	8,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19U15	XS1752894292	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.01.18-17.01.23, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 8%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	83,8G-3,47G 89,49G-9,06G	83,76 G 89,45 G	9,62 10,23	9,61 10,22	
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A28SHQ	XS2106849727						
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	93,34G-3,44G	93,34 G	11,96	11,92	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	85,59G-5,47G	85,71 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	97G-7G	97,05 G	4,79	4,77	
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)	87,425G-7,28G	87,43 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)	102,386G-2,248G 92,93G-2,76G 99,584G-9,581G 100,235G-0,23G 99,011G-8,996G	102,372 G 92,97 G 99,577 G 100,232 G 99,045 G	2,93 1,89 1,25 2,06 2,94	2,92 1,89 1,25 2,04 2,93	
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915						
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873						
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790						
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMW	ES0413211816						
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 2,577%, zinsv. v. 09.12.22-08.03.23, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 2,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27) 2,9769999999999999%, zinsv. v. 09.12.22-08.03.23, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)	(exA)-100,075G-0,08G 85,85G-5,58G 100,76G-0,73G 89,648G-9,629G (exA)-100,566G-0,579G	100,074 G 86,02 G 100,73 G 89,888 G 100,568 G	2,26 2,03 2,68 0,28 2,21	2,24 2,03 2,68 0,28 2,2	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893						
Euro	100.000	26.11.25	26.FMAN	A3K5ZP	XS2485259670						
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385						
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824						
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 3/4%, v. 26.05.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25) 4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)	96,415G-6,135G 89,01G-8,815G 94,89G-4,87G 92,7G-2,476G 95,55G-5,53G 97,748G-7,894G 89,28G-9,09G 95,95G-5,92G 105,08G-4,54G	96,23 G 89,15 G 95,05 G 92,87 G 95,644 G 97,964 G 89,42 G 96,13 G 105,28 G	2,84 1,12 1,57 2,15 0,78 2,28 0,84 3,22 3,61	2,84 1,12 1,57 2,15 0,78 2,28 0,84 3,22 3,61	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723						
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298						
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703						
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653						
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967						
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322						
Euro	100.000	26.11.25	26.11.	A3K5ZN	XS2485259241						
Euro	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166						
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	91,25G-1,34G 97,79G-7,95G	91,32 G 97,87 G	2,17 2,94	2,17 2,94	
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695						
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	99,62G-9,4G	99,83 G	3,66	3,65	
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)	82,26G-3,36G	83,38 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos	15.JAJO 24.MJSD 29.MJSD	A28ZVB A2RR4J A2RZTJ	ES0813211028 ES0813211002 ES0813211010	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,36G-6,19G 97,07G-7,04G 98,06G-7,87G	96,2 G 97,08 G 97,94 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		96,73G-6,71G	96,77 G	0,52	0,52
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.23 21.06.24 28.01.25 15.07.26	24.04. 21.06. 28.01. 15.07.	A19ZMX A2R30F A2R9L6 A3KT0L	XS1811053641 XS2016160777 XS2072815066 XS2365097455	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		97,35G-7,36G 95,71G-5,65G 93,2G-3,16G 88,385G-8,155G	97,37 G 95,74 G 93,29 G 88,385 G	3,55 5,16 3,7 1,98	3,55 5,16 3,7 1,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.30 19.01.32 29.06.31	14.09. 19.01. 29.06.	A2817Z A3K1DP A3KS47	XS2229021261 XS2434421413 XS2358835036	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,33G-5,39G 83,03G-3,02G 83,38G-3,33G	95,4 G 83,05 G 83,38 G	5,75 5,83 5,35	5,74 5,83 5,35
Euro Euro	100.000 100.000	12.02.27 07.04.28	12.02. 07.04.	A3KLU1 A3KWY1	PTBCPHOM0066 PTBCPEOM0069	Banco Comercial Portugu�es S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		81,726G-1,684G 78,629G-8,614G	81,785 G 78,633 G	2,72 4,39	2,72 4,39
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.12.27 27.03.30 17.05.32	07.12. 27.03. 17.05.	A19TB8 A2R8DF A3KY4P	PTBCPWOM0034 PTBIT3OM0098 PTBCPGOM0067	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,8879999999999999%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.23, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		88,375G-7,77G 78,82G-8,79G 68,61G-8,5G	87,62 G 78,75 G 68,32 G	10,13 7,79 9,11	10,13 7,78 9,1
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,28G-0,25G	90,25 G	6,98	6,97
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		90,385G-0,24G	90,51 G	0,7	0,7
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.12.24 21.11.23	05.12. 21.11.	A189CX A2RTR2	CH0346190033 CH0445088385	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		95,57G-5,584G 98,289G-8,211G	95,571 G 98,219 G	0,52 1,16	0,52 1,16
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		94,44G-4,56G	94,5 G	5,58	5,58
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		87,48G-7,59G	87,56 G	5,07	5,07
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	22.11.24 24.09.29 29.10.25 26.04.27 15.12.26	22.11. 24.MS 29.10. 26.04. 15.12.	A2R1KC A2R65U A2R9R4 A3K1C5 A3KTVD	CH0471298007 CH0494734376 CH0505011889 CH1142512339 CH1120085696	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25) 0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		96,72G-6,71G 85,39G-5,17G 93,62G-3,585G 91,08G-1,475G 91,58G-1,46G	96,72 G 85,66 G 93,595 G 91,13 G 91,05 G	0,83 0,59 0,53 1,31 0,84	0,83 0,59 0,53 1,31 0,84
Euro Euro	100.000 1.000	22.09.26 09.03.28	22.09. 09.03.	A3K9KH A3KVYM	XS2535283548 XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 8%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.25, v. 22.09.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		101,53G-1,528G 77,612G-7,505G	101,63 G 77,79 G	7,5 4,44	7,49 4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		83,47G-3,47G	83,43 G	7,89	7,89
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		96,62G-6,55G	96,59 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596		92,159G-2,095G	92,345 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802		92,72G-2,39G	92,78 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 5 3/8%, zinsv. v. 08.09.22-07.09.25, v. 08.09.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		90,639G-0,545G	90,765 G	2,46	2,46
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594		93,56G-3,49G	93,62 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584		94,79G-4,74G	94,895 G	4,38	4,37	
Euro	100.000	08.09.26	08.09.	A3K812	XS2528155893		100,39G-0,3G	100,51 G	5,28	5,27	
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		82,13G-1,94G	82,26 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502		102,72G-2,39G	102,85 G	4,65	4,65	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		97,6G-7,63G	97,69 G	3,29	3,29
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612		99,6G-9,65G	99,64 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545		96,65G-6,65G	96,65 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028		92G-2,125G	92,306 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172		92,335G-2,325G	92,345 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		87,06G-7,07G	87,03 G	4,38	4,38
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677		89,31G-9,36G	89,37 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156		99,46G-9,68G	99,66 G	5,44	5,44	
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,805G-0,795G	100,795 G	5,35	5,34
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,7919999999999998%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		97,56G-7,535G	97,545 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMOV8	XS2310945048		88,65G-8,61G	88,6 G			
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307		79,05G-9,1G	79,38 G			
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		94,315G-4,385G	94,47 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		91,39G-1,25G	91,44 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,62G-9,65G	99,64 G	5,96	5,85
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		100,16G-0,28G	100,19 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58		90,271G-0,46G	90,233 G			
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,77G-4,56G	94,64 G	5,54	5,53
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		99,14G-9,03G	99,06 G	5,55	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,2G-9,19G	99,18 G	5,83	5,81
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		82,19G-2,19G	82,19 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785	0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24)		97,19G-7,21G	97,26 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601	0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		90,1G-89,95G	90,15 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363	0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		92,005G-1,835G	91,985 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		102,12G-2,01G	102,21 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		95,996G-5,832G	95,99 G	2,92	2,92
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		96,628G-6,569G	96,645 G	2,33	2,33
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		90,1G-89,68G	90,24 G	3,04	3,04
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,75G-5,7G	95,82 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		90,993G-0,741G	91,057 G	2,48	2,48
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)		97,861G-7,658G	97,924 G	2,91	2,91
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1850000000000001%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		100,013G-0,015G	100,014 G	1,95	1,93
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	1,9179999999999999%, zinsv. v. 28.09.22-27.12.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,131G-0,13G	100,128 G	1,48	1,47
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	2,552%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,015G-0,035G	99,993 G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779	0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)		96,45G-6,46G	96,51 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878	3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		100,28G-0,17G	100,39 G	3,57	3,57
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		89,891G-9,8G	89,97 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		84,665G-4,295G	84,85 G	1,48	1,48
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 5,78186%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,03G-0,04G	100,05 G	5,68	5,56
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2989999999999999%, zinsv. v. 30.09.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,42G-4,56G	74,54 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	93,854G-3,79G	93,895 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	77,12G-6,836G	77,228 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		84,586G-4,184G	84,634 G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		84,055G-3,865G	84,233 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	81,17G-0,86G	81,27 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,97G-9,97G	99,966 G	2,71	2,71
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		98,35G-8,3G	98,32 G	1,88	1,88
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		98,38G-8,36G	98,38 G	5,02	4,99
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		99,54G-9,55G	99,54 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		93,765G-3,935G	93,755 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		96,04G-6,04G	96,21 G	2,32	2,32
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,295G-8,24G	88,44 G	1,13	1,13
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		85,53G-5,47G	85,52 G	4,03	4,03
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		93,86G-3,7G	93,96 G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		90,68G-0,59G	90,87 G	2,47	2,47
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		96,087G-6,08G	96,191 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,77G-9,619G	89,9 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.06.25	10.06.	A3K510	CH1184694763	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1,3274999999999999%, v. 10.06.22(25), SF-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		97,995G-8,18G	98,1 G	2,08	2,08
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499		85,07G-4,68G	85,21 G	0,47	0,47	
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750		87,79G-7,79G	87,79 G	3,38	3,38	
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577		89,685G-9,535G	89,55 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163		80,537G-0,073G	80,759 G	2,49	2,49	
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		91,66G-1,51G	91,96 G	5,79	5,79
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53		99,6G-9,6G	99,6 G	5,26	5,15	
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02		99,48G-9,47G	99,47 G	5,54	5,44	
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41		94,31G-5,045G	95,171 G	5,54	5,53	
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91		93,98G-3,87G	93,94 G	5,52	5,5	
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66		84,93G-5,478G	85,54 G	6,01	6,01	
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19		96,06G-5,99G	96,03 G	5,53	5,51	
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36		88,28G-8,453G	88,78 G	5,5	5,49	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79		Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)	98,18G-8,592G	98,509 G	5,79	5,78
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,65G-8,49G	98,8 G	3,74	3,73
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		98,04G-7,94G	98,33 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121		92,275G-2,005G	92,415 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		98,44G-8,57G	98,69 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342		82,7G-2,32G	82,97 G	3,94	3,94	
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		96,08G-6,07G	96,09 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220		89,14G-9,09G	89,2 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		88,385G-8,37G	88,43 G			
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966		86,1G-6,24G	86,25 G			
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23		77,32G-9,49G	79,49 G			
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981		71G-1,04G	71 G			
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)	97,182G-7,186G	97,223 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	97,01G-7,01G	97,01 G	5,69	5,68
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720		96,69G-7,21G	97,13 G	6,27	6,25	
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,505G-8,385G	87,665 G	12,74	12,7
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,21G-4,65G	95,173 G	6,21	6,19
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,38G-5,26G	95,38 G	8,37	8,35
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		93,75G-3,55G	93,75 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		93,09G-2,91G	92,85 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358			92,685G-2,565G	92,76 G	4,34	4,34
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			71,43G-0,93G	71,52 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939			80,24G-79,77G	79,75 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28) v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		91,15G-1G	91,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079			94,43G-4,37G	94,46 G	3,85	3,85
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		78,91G-8,33G	79,01 G	1,67	1,67
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			99,55G-9,192G	99,73 G	3,79	3,79
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	83,56G-3,1G	83,569 G	5,16	5,16
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		93,44G-3,4G	93,51 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		86,05G-5,97G	86,22 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		83,8G-3,587G	83,66 G	1,38	1,38
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	92,7G-2,21G	92,531 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	97,2G-7,415G	97,379 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	90,6G-89,33G	90,543 G	5,12	5,12
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,4G-5,4G	95,4 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		91,999G-1,367G	92,161 G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		80,52G-0,153G	80,68 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	2,8980000000000001%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,508G-9,514G	99,513 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		86,415G-6,105G	86,536 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		80,42G-79,882G	80,59 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	2,1000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,36G-8,44G	98,43 G	2,56	2,56
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		93,53G-3,38G	93,571 G	5,2	5,19
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		89,42G-8,572G	90,13 G	5,41	5,41
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		93,668G-3,521G	93,795 G	3,39	3,38
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	93,83G-3,78G	93,91 G	5,3	5,29
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	86,38G-8,81G	90,18 G	5,32	5,32
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	97,85G-7,64G	97,85 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		91,56G-1,375G	91,73 G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	2,2429999999999999%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.23, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,004G-0,004G	100,006 G	2,26	2,25
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	92,75G-2,569G	92,803 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	95,52G-5,59G	95,51 G	4,85	4,84
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	5,3015699999999999%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	97,48G-7,71G	97,71 G	6,25	6,24
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	5,5549999999999997%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	99,77G-9,87G	99,67 G	5,79	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	99,53G-9,53G	99,52 G	3,98	3,97
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	93,29G-3,083G	93,375 G	5,36	5,35
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		78,57G-8,309G	78,683 G	4,8	4,8
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		91,66G-1,74G	91,69 G	2,13	2,13
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		95,62G-5,631G	95,644 G	1,69	1,69
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	3,2530999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-23.10.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		97,97G-6,74G	96,81 G	5,2	5,19
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		88,88G-9,21G	89,06 G	2,68	2,68
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		78,26G-7,93G	78,545 G	4,92	4,92
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		68G-7,355G	68,193 G	5,04	5,03
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,84G-2,74G	92,851 G	4,31	4,31
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,38G-2,808G	83,332 G	5,16	5,16
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		85,28G-5,13G	85,44 G	5,14	5,14
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,123G-8,11G	97,97 G	2,86	2,85
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		90,15G-0,12G	90,2 G	2,91	2,91
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		71,92G-1,615G	72,363 G	5,12	5,12
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		87,99G-7,35G	87,99 G	5,26	5,26
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		94,37G-4,235G	94,31 G	5,11	5,1
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		87,95G-7,49G	88,03 G	5,27	5,27
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		94,18G-4,24G	94,21 G	4,68	4,68
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		85,94G-5,614G	86,144 G	5,2	5,2
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		89,62G-9,45G	89,62 G	4,96	4,95
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		82,92G-2,412G	83,043 G	5,3	5,29
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,5709999999999997%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		94G-3,72G	94,66 G	5,44	5,44
US\$	1.000	25.04.25	25.AO	A3K4ZE	US06051GKS74	3,8410000000000002%, zinsv. v. 27.04.22-24.04.24, v. 27.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,76G-7,74G	97,71 G	4,92	4,91
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,3760000000000003%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,135G-6,025G	96,203 G	5,3	5,3
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		77,39G-6,69G	77,34 G	5,07	5,07
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,08G-8,88G	88,874 G	3,71	3,71
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,48G-1,76G	82,53 G	5,22	5,22
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,76G-3,643G	93,696 G	2,08	2,08
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	3,1814%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		97,56G-8,13G	98,25 G	4,08	4,07
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,252G-7,86G	88,115 G	3,92	3,92
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	3,4613999999999998%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,33G-6,15G	95,95 G	4,46	4,46
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,3G-1,691G	82,377 G	5,25	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		79,19G-7,66G	78,594 G	5,21	5,21
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,29G-6,8G	96,79 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		84,61G-4,505G	84,735 G	4,88	4,88
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		70,27G-69,18G	70,1 G	5,03	5,03
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,68G-9,1G	79,611 G	5,14	5,14
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		80,53G-0,16G	80,81 G	5,23	5,23
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		92,02G-2,135G	92,127 G	3,32	3,32
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		95,67G-5,57G	95,62 G	4,98	4,97
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		82,35G-3,87G	83,82 G	5,13	5,13
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		91,735G-1,22G	91,465 G	5,2	5,2
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		99,703G-9,72G	99,702 G	3,31	3,31
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,04G-9,04G	99,05 G	4,54	4,52
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	5,2845700000000004%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,03G-0G	100,03 G	5,39	5,37
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		94,505G-4,31G	94,641 G	5,37	5,37
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		109,2G-8,82G	109,17 G	5,24	5,23
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		94,24G-4,1G	94,195 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		88,31G-8,31G	88,31 G	0,96	0,96
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		108,13G-7G	107,25 G	5,36	5,36
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,8G-9,816G	99,8 G	5,75	5,6
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		97,97G-7,81G	97,96 G	4,92	4,92
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,248G-9,237G	99,255 G	4,89	4,88
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		97,57G-6,54G	96,93 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,046G-8,99G	99,012 G	4,86	4,84
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		93,9G-4,33G	95,33 G	5,39	5,39
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,34G-9,32G	99,36 G	2,83	2,83
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,573G-8,599G	98,622 G	5,13	5,11
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,55G-6,63G	96,68 G	2,82	2,82
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		98,943G-8,978G	98,978 G	1,51	1,51
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	Bank of America Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,409G-9,42G	99,399 G	5,13	5,08
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,57G-8,441G	98,66 G	4,56	4,55
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,88G-5,59G	96,02 G	5	5
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,821G-2,58G	92,758 G	5,05	5,05
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		120,03G-19,47G	120,17 G	5,9	5,9
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		103,05G-3,96G	104,99 G	5,78	5,78
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		76,06G-5,66G	75,964 G	5	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		96,84G-6,87G	96,78 G	5,22	5,22
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,04G-8,04G	98,251 G	5,05	5,05
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		97,5G-7,56G	97,662 G	5,12	5,11
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		91,24G-0,687G	91,8 G	5,55	5,55
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,4G-8,355G	98,455 G	5,07	5,06
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	95,89G-5,81G	95,95 G	5,22	5,22
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		84,85G-4,89G	84,98 G		
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		104,43G-3,29G	104,1 G	5,73	5,73
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,49G-9,5G	99,49 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		97,82G-7,76G	97,77 G	4,88	4,87
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,36G-5,3G	85,28 G	9,11	9,1
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		81,934G-1,945G	81,947 G	6,02	6,02
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		98,47G-8,47G	98,46 G	1,01	1,01
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		100,02G-0,11G	99,34 G	5,89	5,82
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,37	0,36
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	98,064G-8,221G	98,224 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		93,94G-3,93G	94,03 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		93,541G-3,472G	93,638 G	3,92	3,91
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		86,735G-6,738G	86,835 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,845G-8,865G	98,856 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		93,35G-3,34G	93,46 G	3,49	3,48
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,3G-5,17G	85,33 G	3,21	3,21
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,5G-4,41G	94,5 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,08G-8,81G	99,03 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	95,08G-5,03G	95,13 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.03.23 05.02.24	10.MJSD 05.FA	A28U3C A2RXFU	US06367WYH05 US06367WHH97	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,47837%, zinsv. v. 10.06.22-11.09.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99,826G-9,826G 98,13G-8,14G	99,826 G 98,12 G	3,24 5,05	3,2 5,04
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.23 10.01.24 26.01.27 05.04.26 08.06.29	26.01. 10.01. 26.01. 05.04. 08.06.	A19RAG A2RV6W A3K1KW A3K32X A3KR7R	XS1706963284 XS1933874387 XS2430951744 XS2465609191 XS2351089508	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		99,8G-9,8G 97,258G-7,26G 89,5G-9,39G 94,16G-4,07G 83,71G-3,513G	99,8 G 97,29 G 89,594 G 94,23 G 83,82 G	0,4 0,51 0,28 2,11 0,12	0,4 0,51 0,28 2,11 0,12
US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.12.23 01.05.25 10.01.25 15.06.27	08.JD 01.MN 10.JJ 15.06.	A286CZ A28WLU A3K0UZ A3K6H7	US06368EA361 US06367WB850 US06368FAE97 XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,7G-5,73G 93,39G-3,405G 93,51G-3,37G 96,765G-6,57G	95,74 G 93,47 G 93,398 G 97,14 G	0,94 3,95 3,19 3,59	0,94 3,95 3,19 3,58
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		99,3G-9,38G	99,38 G	4,1	4,08
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.32 10.01.37	15.JD 10.JJ	A19TWG A3K0V9	US06368BGS16 US06368DH723	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32) 3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		88,82G-8,9G 77,38G-6,86G	89,12 G 77,345 G	5,31 5,54	5,31 5,54
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		91,27G-1,23G	91,19 G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,066G-7,933G	98,165 G	3,04	3,04
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		88,11G-7,76G	88,11 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	Bankinter S.A. Bonos 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,385G-7,338G	97,408 G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		91,9G-1,72G	92,1 G	2,69	2,69
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		86,035G-5,775G	86,195 G	1,46	1,46
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		90,107G-89,992G	90,281 G	1,94	1,94
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		81,63G-1,38G	81,77 G	3,03	3,03
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	26.02.30 24.05.29 02.02.32	26.02. 24.05. 02.03.	A28VGA A2R1ZD A3K0VA	CH0506071114 CH0477380916 CH0522158960	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		88,32G-7,52G 91,91G-1,64G 87,74G-7,51G	88,44 G 91,94 G 87,96 G	1,87 0,54 0,71	0,54 0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		94,11G-4,18G	94,17 G	2,38	2,38
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		91,99G-1,94G	92,05 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,28G-7,75G	98,26 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097	0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		95,3G-5,29G	95,3 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949	0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		92,935G-2,935G	92,935 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		95,86G-5,55G	96,06 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		92,44G-1,94G	92,55 G	1,09	1,09
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952	0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33)		83,59G-3,22G	83,74 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861	0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36)		80,97G-0,97G	80,97 G	0,99	0,99
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		72,39G-67,36G	72,32 G	19,82	19,76
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DGI	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		81,65G-1,74G	81,64 G	13,03	13,03
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		68,48G-8,66G	68,49 G	17,89	17,89
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,245G-5,088G	95,335 G	3,32	3,32
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,745G-0,425G	90,905 G	3,02	3,02
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,035G-1,675G	92,175 G	2,71	2,71
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,17G-4,1G	94,3 G	1,59	1,59
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,277G-0,257G	100,258 G	2,72	2,72
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,755G-9,786G	99,85 G	2,79	2,79
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,179G-6,149G	96,324 G	2,57	2,57
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		86,969G-6,687G	87,125 G	0,23	0,23
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		78,594G-8,13G	78,831 G	1,59	1,59
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,78G-2,57G	82,97 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		81,77G-1,364G	81,94 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		89,1G-8,92G	89,18 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		84,37G-3,67G	84,56 G	2,96	2,96
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	91,835G-1,625G	91,985 G	1,63	1,63
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,108G-7,058G	97,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	99,125G-9,157G	99,189 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		89,295G-8,597G	89,463 G	3,83	3,83
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	86,851G-6,545G	87 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	80,814G-0,255G	81 G	2,77	2,77
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		84,95G-4,7G	84,865 G	4,41	4,41
Euro	100.000	23.05.25	23.05.	A3K3E0	FR0014009A50	1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,081G-5,013G	95,202 G	2,09	2,09
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4	2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		93,47G-2,855G	93,645 G	3,82	3,82
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817	1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27)	S s	97,75G-7,6G	97,8 G	2,07	2,07
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0	3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,96G-9,61G	100,134 G	3,21	3,21
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7	3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32)		100,87G-0,18G	101,09 G	3,6	3,6
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		89,738G-9,519G	89,88 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		83,82G-3,46G	83,99 G	1,5	1,5
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		85,61G-5,29G	85,83 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		87,12G-7,61G	87,915 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		90,3G-0,15G	90,4 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		93,03G-2,96G	93,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3	4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		103,91G-3,43G	104,1 G	3,44	3,43
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,957%, zinsv. v. 25.02.22-24.02.23, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		75,27G-5,44G	75,43 G		
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		96,27G-6,05G	96,5 G	4,39	4,39
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,95G-3,79G	94,21 G	3,61	3,61
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,76G-6,69G	96,98 G	3,46	3,45
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,515G-3,375G	93,845 G	3,87	3,87
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,925G-5,895G	96,175 G	3,67	3,67
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,86G-0,69G	91,17 G	3,58	3,58
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,395G-9,335G	99,62 G	3,25	3,25
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,04G-0,04G	100,06 G	2,96	2,96
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,33G-8G	88,57 G	4	4
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,71G-8,17G	78,88 G	2,88	2,88
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,3650000000000002%, zinsv. v. 15.06.22-14.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		76G-6G	76 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,29G-8,5G	98,503 G	3,04	3,04
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,62G-9,58G	99,68 G	2,54	2,53
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	Barclays Bank PLC Obbligazioni 2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		99,775G-9,795G	99,787 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		94,085G-4,145G	94,275 G	2,88	2,88
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		88,97G-8,84G	88,91 G	3,82	3,82
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		95,141G-5,149G	95,254 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		86,95G-6,737G	87,06 G	2	2
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3K568	XS2487667276	2,8849999999999998%, zinsv. v. 31.05.22-30.01.26, v. 31.05.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		96,05G-6,03G	96,05 G	3,94	3,94
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	2,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		97,898G-7,962G	97,96 G	3,48	3,47
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		76,503G-6,001G	76,8 G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		99,41G-9,55G	99,489 G	3,58	3,57
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		81,07G-0,744G	81,26 G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,75G-2,65G	92,68 G	5,31	5,3
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		90,66G-0,66G	90,66 G	5,84	5,83
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,981G-8,984G	98,994 G	2,94	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,016G-8,985G	99,009 G	2,93	2,93
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,82G-6,77G	96,845 G	5,6	5,6
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,11G-5,34G	95,1 G	5,97	5,95
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,39G-7,485G	97,405 G	6,12	6,1
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		98,94G-8,945G	98,92 G	2,22	2,22
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,36G-6,14G	86,44 G	2,59	2,59
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		75,57G-6,88G	77,09 G	6,31	6,31
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		92,7G-2,83G	92,81 G	6,4	6,39
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		90,4G-1,02G	91,02 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,95G-8,95G	98,945 G	3,12	3,11
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		91,87G-1,43G	91,98 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		100,89G-0,89G	100,89 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		95,39G-5,25G	95,4 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XHC	CH0407153342	v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,71G-9,71G	99,72 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359	0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		96,89G-6,8G	96,89 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,35G-7G	97,15 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		96,05G-5,8G	96,05 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH05665650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		87,01G-6,7G	87,19 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		94,275G-4,195G	94,35 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		84,12G-3,81G	84,39 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		88,24G-7,9G	88,29 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		91,6G-1,37G	91,75 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		94,78G-4,635G	94,78 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		100,33G-0,13G	100,73 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6000000000000001%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		99,29G-8,98G	99,48 G	1,72	1,72
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		113,84G-3,25G	113,88 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		89,26G-8,46G	89,37 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,12G-6,28G	87,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		93,877G-4,691G	94,83 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		82,85G-2,47G	82,75 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	BASF SE Medium - Term Notes 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		94,25G-3,48G	94,45 G	3,78	3,78
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		91,31G-0,37G	91,31 G	4,02	4,02
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		100,092G-0,131G	100,159 G	2,38	2,37
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		98,844G-8,894G	98,881 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		90,455G-0,087G	90,496 G	0,55	0,55
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		97,37G-7,4G	97,43 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		84,01G-3,25G	84,01 G	2,1	2,1
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		93,17G-3,46G	93,46 G	3,69	3,69
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		83,346G-2,456G	83,269 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		93,39G-3,2G	93,682 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		80,95G-0,01G	81,34 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		89,81G-9,42G	90,21 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		97,5G-7,5G	97,55 G	1,79	1,79
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,831G-0,557G	101,012 G	3,01	3,01
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		103,76G-3,08G	103,93 G	3,37	3,36
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		88,881G-8,302G	88,951 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		94,225G-4,103G	94,369 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		89,422G-9,351G	89,434 G		
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		94,93G-4,88G	95 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85,78G-4,95G	85,97 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		83,65G-3,25G	83,73 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		94,64G-4,56G	94,67 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076	1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,43G-1,09G	101,44 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		82G-1,18G	82,22 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		98,638G-8,664G	98,636 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,01G-0,139G	89,456 G	8,11	8,1
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,83G-4,28G	94,489 G	6,69	6,68
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,98G-9,395G	98,86 G	6,98	6,98
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	Baukzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuld v. 2022(2025/2027)		99,8G-9,8G	99,8 G	6,54	6,53
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		76,775G-6,565G	76,185 G	20,67	20,69
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		45,49G-4,355G	44,67 G	29,64	29,64
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		45,5G-5,5G	45,5 G	28,94	28,94
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		62,07G-1,26G	61,61 G	15,87	15,87
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	S 5	93,57G-3,161G	93,736 G	2,7	2,7
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VNO	DE000A30VNO2	2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	S 6	98,545G-8,265G	98,66 G	2,66	2,66
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	77,886G-7,532G	78,03 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	80,98G-0,66G	81,09 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1			81,07G-0,72G	81,186 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		83,634G-3,6G	83,95 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8		85,03G-4,84G	85,14 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		79,23G-86,5G	86,78 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,99G-4,33G	94,34 G	3,39	3,39	
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		88G-8G	88 G			
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928		80,3G-0,16G	83,25 G				
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 17.11.22(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(27)		100,682G-0,537G	100,766 G	2,87	2,86	
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30) 2%, v. 25.08.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		81,112G-0,825G	81,19 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230		68,931G-8,61G	69,05 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161		87,23G-7,04G	87,3 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		78,27G-7,96G	78,4 G	1,6	1,6		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		86,01G-5,795G	86,165 G	0,87	0,87		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		83,42G-3,18G	83,51 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		79,755G-9,48G	79,88 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747		91,804G-1,665G	91,949 G	2,44	2,44		
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104		93,611G-3,394G	93,75 G	2,77	2,77		
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A3K8NF	XS2523326853		92,87G-2,54G	93,03 G	2,89	2,89		
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765		65,73G-5,37G	65,87 G	1,14	1,14		
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		80,278G-79,994G	80,41 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439		83,57G-3,35G	83,66 G	0,02	0,02		
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39		Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,36G-9,28G	100,3 G	5,38	5,37
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084		Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,62G-5,542G	95,732 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	96,18G-6,163G		96,215 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	87,04G-6,712G		87,21 G	2,97	2,97		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,52G-7,52-7,52-7,52-7,52G	97,52 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		90,82G-0,95G	90,89 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		86,736G-6,74G	86,738 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		93,04G-2,9G	92,89 G	4,87	4,87	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		91,665G-0,87G	90,87 G	5,93	5,93	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		96,221G-6,131G	96,257 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		90,456G-0,254G	90,578 G	1,65	1,65		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	Bayer AG Anleihen 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		86,07G-5,63G	86,24 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		83,13G-2,589G	83,364 G	3,31	3,31
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		93,915G-3,835G	93,975 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		84,002G-3,665G	84,16 G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		79,465G-8,787G	79,428 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		72,896G-2,194G	73,11 G	2,74	2,74
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		92,572G-2,176G	92,755 G	3,4	3,4
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,98G-9,968G	99,97 G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,522G-4,4G	94,68 G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,789G-8,806G	98,834 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 4,3025700000000002%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,236G-9,367G	99,427 G	5,04	5,04
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		92,61G-1,75G	92,18 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,44G-8,44G	98,43 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,11G-7,09G	97,13 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,64G-5,31G	95,58 G	5,37	5,37
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		91,66G-0,78G	90,25 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		82,495G-1,98G	82,15 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		97,123G-6,92G	96,91 G	5,5	5,47
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		84,56G-4,56G	84,56 G	5,73	5,72
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,59G-6,61G	96,58 G	5,42	5,41
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	Bayerische Landesbank Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 19.10.22(27), Pfandbr. v 22(27)		102,58G-2,33G		2,61	2,61
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, rat. v. 11.09.22-10.09.25, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		93,21G-3,16G	93,21 G	2,14	2,14
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		94,925G-4,88G	94,965 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		84,453G-3,96G	84,611 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93G-3G	93 G	4,34	4,34
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		91,178G-0,953G	91,231 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	99,8G-9,795G	99,8 G	2,21	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		98,686G-8,668G	98,711 G	2,79	2,78
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			95,159G-5,074G	96,7 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		81,35G-1,19G	81,48 G	2,46	2,46
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630			77,86G-7,41G	77,76 G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024) 0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		99,972G-9,98G	99,98 G	2,03	2,01
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			98,61G-8,85G	98,85 G	2,62	2,61
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6			95,35G-5,35G	95,35 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7			91,064G-0,86G	91,125 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9			74,08G-3,62G	74,16 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		100G-0,01G	99,91 G	3,11	3,1
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,24G-4,49G	84,49 G	8,24	8,24
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,21300000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,33600000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,032G-9,147G	99,151 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724			93,202G-3,075G	93,346 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426			76,31G-5,6G	76,5 G	3,17	3,17
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			69,142G-8,204G	69,31 G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			85,27G-4,99G	85,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,976G-9,989G	99,98 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661			95,159G-4,971G	95,322 G	3,26	3,26
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439			94,635G-4,53G	94,64 G	5,51	5,5
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84			95,64G-5,56G	95,641 G	4,87	4,86
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			95,69G-4,905G	95,687 G	5,1	5,1
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02			97,73G-7,75G	97,72 G	5,02	5
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64			87,99G-7,64G	88,09 G	4,88	4,87
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38			83,54G-3,08G	84,023 G	4,99	4,98
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25			96,42G-5,84G	96,3 G	4,9	4,9
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470			98,027G-8,061G	98,103 G	2,98	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			91,912G-1,83G	92,02 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329		Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,76G-6,874G	96,994 G	3,07
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld.v.20(25)		49,19G-9,19G	49,19 G	28,74	28,74
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,532G-1,697G	91,682 G	5,52	5,51
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			91,14G-1,44G	91,415 G	5,87	5,86
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			81,793G-2,02G	81,802 G	6,19	6,18
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		95,65G-5,57G	95,66 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A.						
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s S s	100,02G-0,03G 83,45G-3,17G 98,02G-8,017G	100,04 G 83,55 G 98,027 G	1,88 0,3 0,76	1,86 0,3 0,76	
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A.						
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		92,19G-2,05G 92,045G-1,985G 89,71G-9,45G	92,24 G 92,225 G 89,81 G	0,81 0,02 3,05	0,81 0,02 3,05	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		90,71G-0,52G	90,81 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		85,86G-5,51G	86,11 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		88,03G-7,8G	88,18 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A.						
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	90,8G-0,66G 83,493G-3,21G	90,85 G 83,58 G	0,28 0,02	0,28 0,02	
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	79,82G-9,38G	79,88 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A.						
						Subordinated Notes						
						3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		97,86G-7,76G	98,01 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada						
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86	Guaranteed Registered Notes						
						4,299999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,649999999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)	S s	88,44G-7,52G 79,73G-8,68G	88,563 G 79,68 G	5,23 5,11	5,23 5,11	
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG						
						Anleihen						
						1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		95,4G-5,2G	95,5 G	2,36	2,36	
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.						
						Medium - Term Notes						
						3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,97G-9,97G	99,97 G	3,77	3,71	
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik						
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Government Bonds						
						4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,950000000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		78,3G-7,93G 72,94G-2,76G	78,31 G 72,91 G	8,44 8,67	8,44 8,66	
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG						
						Anleihen						
						5,299999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		92G-2G	92 G	7,38	7,38	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co.						
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22	Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79	6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,950000000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,799999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,142G-8,411G 107,533G-6,511G 99,75G-9,77G	109,061 G 107,566 G 99,76 G	5,31 5,37 5,47	5,3 5,37 5,34	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,36G-1,873G	92,661 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82	5,150000000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		100,721G-99,6G	100,481 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39	3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		98,75G-8,87G	98,804 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3K1KW	US084659AV35	3,700000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,25G-3,745G	94,15 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,850000000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,78G-0,57G	71,07 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp.						
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,200000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,400000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,299999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,58G-3,63G 93,26G-5,37G 94,45G-4,66G	94,85 G 96,07 G 96,21 G	4,68 4,82 4,77	4,68 4,82 4,76	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,850000000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,87G-2,35G	73,187 G	4,68	4,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,65G-1,475G	82,258 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,35G-6,93G	67,87 G	4,66	4,66
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,37G-4,91G	85,28 G	4,33	4,33
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3JL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		74,64G-4,34G	74,65 G	4,63	4,63
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		68,39G-7,73G	68,51 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,17G-4,04G	95,22 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,47G-9,3G	89,569 G	4,33	4,33
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,21G-7,933G	88,432 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,081G-5,394G	86,273 G	3,6	3,6
						Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,35G-6,28G	96,42 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,5G-9,454G	99,5 G	4,97	4,88
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98G-8G	98 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,82G-4,6G	95,036 G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,885G-9,886G	99,882 G	1,24	1,24
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,73G-9,717G	99,684 G	4,82	4,72
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,75G-8,009G	98,75 G	4,71	4,71
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		82,075G-1,378G	82,41 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,672G-9,683G	99,682 G	1,5	1,5
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,645G-1,56G	91,93 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		61,54G-0,63G	61,73 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		93,558G-3,475G	93,64 G	3,05	
						Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	S 209	99,08G-9,08G	99,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	99,67G-9,66G	99,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		81,2G-0,88G	81,305 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		86,787G-6,56G	86,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	97,87G-7,855G	97,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		88,76G-8,57G	88,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		82,014G-1,698G	82,126 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		84,153G-3,864G	84,238 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		78,16G-7,76G	78,264 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		88,763G-8,508G	88,859 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	95,1G-5,1G	95,1 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	BHY0SB	DE000BHY0SB0	1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		92,95G-2,61G	93,13 G	2,65	2,65
						Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31)		84,72G-5,03G	85,42 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	98,195G-8,195G	98,184 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		93,55G-3,284G	93,62 G	2,12	2,12
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		83,357G-2,86G	83,56 G	1,21	1,21
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	91,115G-0,745G	91,275 G	3,27	3,27
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		88,19G-7,95G	88,25 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915	0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25)		96,95G-6,9G	96,95 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		89,955G-9,705G	90,105 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	90,014G-89,711G	90,177 G	2,5	2,5
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	98,11G-8,1G	98,13 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		77,53G-6,9G	77,721 G	0,97	0,97
						Bern, Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		99,6G-9,45G	99,75 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		90,02G-89,7G	90,29 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853	Bern, Kanton Anleihen v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		85,72G-5,4G	85,97 G	1,52	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463			83,39G-3,13G	83,66 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36) 0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		94,795G-4,545G	94,74 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134			88,13G-7,27G	87,84 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776			91,16G-1,13G	91,66 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		98,05G-7,45G	97,85 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262			89,23G-9,01G	89,39 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129			81,8G-2,83G	81,8 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,26G-4,265G	94,249 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030			89,822G-9,743G	89,812 G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		98,095G-8,087G	98,225 G	2,83	2,83
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			94,82G-4,54G	94,98 G	3,13	3,13
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			89,202G-8,78G	89,405 G	3,22	3,22
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			94,77G-4,67G	94,935 G	2,36	2,36
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			96,17G-6,015G	96,265 G	2,6	2,6
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			100,925G-0,555G	101,1 G	3,4	3,4
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		91,49G-1,47G	91,47 G	3,88	3,88
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			99,55G-9,589G	99,589 G	3,02	3,01
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		79,92G-80,01G	79,95 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70			97,605G-7,165G	97,525 G	5,08	5,08
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,1G-4,235G	94,565 G	4,7	4,69
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		99,47G-9,49G	99,5 G	6,59	6,59
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,06G-8,77G	89,2 G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			78,32G-7,83G	77,18 G	2,54	2,54
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		94,27G-3,981G	94,36 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,7G-9,67G	99,66 G	5,67	5,64
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90G-88,99G	90,01 G	5,09	5,09
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28			99,16G-9,17G	99,1 G	4,98	4,95
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			103,21G-2,39G	103,497 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,473G-0,456G	100,505 G	2,67	2,66
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,563G-1,305G	101,8 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,03G-5,35G	96,16 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		88,83G-8,45G	88,98 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,63G-0,65G	100,62 G	5,59	5,58
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,6G-0,6-99,097G	100,6 G	5,12	5,1
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,97G-6,53G	86,92 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,995G-8,364G	99,255 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06	4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,435G-7,455G	97,61 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,77G-3,47G	83,79 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,31G-1,5G	72,34 G	5,16	5,15
sfrs	1	endlos		A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Zertifikate Null-Kupon, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)		77,92G-7,64G-7,75G-7,86G-7,83G-7,94G-7,85G-7,55G-7,72G-7,7G-7,71G-7,71G-6,365G-6,27G	77,48 G		
Euro	1	endlos		A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.End N 21(21/unl.) Bitcoin		(ausg)			
Euro	1	endlos		A3GX9N	DE000A3GX9N1	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Cardano		(ausg)			
Euro	1	endlos		A3GX9P	DE000A3GX9P6	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Ethereum		(ausg)			
Euro	1	endlos		A3GX9Q	DE000A3GX9Q4	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Polkadot		(ausg)			
Euro	1	endlos		A3GX9R	DE000A3GX9R2	Null-Kupon, O.End N 22(unl.) Solana		(ausg)			
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,08G-5,68G	85,88 G	8,34	8,33
sfrs	5.000	27.04.26	27.04.	A3K4JD	CH1179184390	BKW AG Anleihen 0 7/8%, v. 27.04.22(26), SF-Anl. 2022(26)		96,365G-6,305G	96,36 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408	1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		93,805G-3,635G	93,82 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,19G-6,22G	96,22 G	4,22	4,22
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,997G-6,856G	97,15 G	2,56	2,56
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,63G-8,59G	98,585 G	4,71	4,69
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,2G-7,056G	87,476 G	4,53	4,53
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,65G-2,54G	82,81 G	4,54	4,54
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,04G-3,926G	94,273 G	4,4	4,39
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09	2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,91G-81,17G	81,47 G	4,69	4,69
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		86,215G-5,625G	86,245 G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		90,099G-0,062G	90,532 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		96,295G-6,225G	96,461 G	3,65	3,64		
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A3K559	XS2485132760							89,81G-9,242G	90,03 G
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,95G-3G	82,82 G	4,21	4,21		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193JL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		90,76G-0,285G	90,83 G	4,83	4,83		
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			81,03G-0,54G	81,458 G	3,07	3,07		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			96,245G-6,33G	96,4 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			77,005G-6,301G	77,566 G	4,51	4,51		
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			95,395G-5,235G	95,405 G	4,13	4,13		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			86,693G-5,655G	87,175 G	6,25	6,25		
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			76,564G-5,707G	77,209 G	2,62	2,62		
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			74,02G-1,88G	74,52 G	4,46	4,46		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			82,18G-1,53G	82,455 G	2,45	2,45		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			95,396G-5,35G	95,43 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03	Block Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,12G-9,67G	89,47 G	6,13	6,13		
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,993G-5,95G	96,02 G	4,96	4,96		
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			89,05G-8,77G	88,95 G	4,9	4,89		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	97,732G-7,68G	97,764 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			95,175G-5,5G	95,46 G	2,34	2,34		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			95,89G-5,77G	95,97 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			97,3G-7,3G	97,3 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			96,121G-6,02G	96,35 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			92,233G-1,95G	92,388 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			99,014G-9,006G	99,019 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			100,072G-0,048G	100,057 G	1,93	1,91		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			100,336G-0,317G	100,336 G	2,33	2,32		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			96,728G-6,694G	96,91 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			92,181G-2,08G	92,248 G	2,72			
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			76,118G-5,572G	76,307 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,27G-9,286G	99,285 G	2,15			
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			91,425G-1,215G	91,575 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			83,97G-3,511G	84,26 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			93,75G-3,75G	93,82 G	1,59	1,59		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			99,17G-9,13G	99,15 G	3,96	3,93		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,433G-9,443G	99,426 G	2,01			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			89,95G-90G	90,5 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			97,46G-7,31G	97,46 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			98,38G-8,21G	98,22 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			92,415G-1,94G	92,71 G	2,95	2,95		
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			95,23G-5,08G	95,3 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			91,06G-0,71G	91,23 G	2,19	2,19		
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482			BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		98,79G-8,81G	98,79 G	3,51	3,5
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263					95,93G-5,86G	96,2 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		95,15G-5,47G	95,6 G	2,87	2,87
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631			96,45G-6,36G	96,47 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623			98,1G-8,05G	98,11 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,67017699999999998%, zinsv. v. 01.07.22-02.10.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S 3,07311589999999999%, zinsv. v. 12.08.22-13.11.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		101,08G-1,08G	101,08 G	1,84	1,84
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09			98,55G-8,64G	98,63 G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,79999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,95000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,29999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,45000000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,15000000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3,79999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,14999999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/4%, v. 01.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S 3,45000000000000002%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,70000000000000002%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,54999999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,959G-7,92G	97,92 G	4,57	4,57
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			94,21G-4,05G	94,25 G	4,81	4,8
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13			95,42G-5,36G	95,48 G	4,96	4,95
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			94,241G-4,13G	94,24 G	4,88	4,87
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57			99,51G-9,51G	99,5 G	5,01	4,93
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			95,4G-5,07G	95,31 G	4,87	4,86
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			97,4G-7,4G	97,4 G	4,62	4,62
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08			98,18G-8,07G	98,13 G	4,84	4,83
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55			99,63G-9,66G	99,66 G	4,95	4,87
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42			97,691G-7,624G	97,65 G	5,05	5,03
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			93,13G-3,16G	93,48 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K32A	USU09513JJ95			96,83G-6,73G	96,8 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68			95,154G-4,86G	95,04 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42			91,78G-1,33G	91,82 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43			85,33G-4,76G	85,14 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69			94,79G-4,8G	94,8 G	1,68	1,68
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73			88,07G-7,98G	88,07 G	2,83	2,83
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26		93,987G-3,83G	93,97 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56		80,17G-79,37G	79,78 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,091G-1,962G	92,33 G	2,16	2,16
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		100,395G-0,36G	100,36 G	3,18	3,14
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25) 0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) Reg.S 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24) 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25) 3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		77,15G-7,02G	77,13 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809			96,61G-6,61G	96,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218			96,03G-5,94G	96,004 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629			95,4G-5,31G	95,45 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251			99,671G-9,656G	99,653 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859			98,64G-8,608G	98,615 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212			97,58G-7,58G	97,712 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			85,33G-4,67G	85,24 G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			92,16G-1,96G	92,16 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			91,558G-1,385G	91,647 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199			95,315G-5,252G	95,35 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168			100,688G-0,81G	100,81 G	2,04	2,03
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124			99,77G-9,77G	99,76 G	4,63	4,54
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			99,879G-9,85G	99,858 G	2,5	2,48
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214			94,619G-4,553G	94,653 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			91,77G-1,4G	91,88 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256			97,655G-7,608G	97,667 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		98,33G-8,32G	98,23 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		77,81G-7,57G	77,981 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		81,254G-1,08G	81,49 G	2,62		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		84,22G-3,947G	84,29 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		94,46G-4,4G	94,5 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		73,175G-2,92G	73,373 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		92,412G-2,287G	92,412 G	0,27	0,27	
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		80,575G-0,261G	80,746 G	2,18	2,18	
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		94,75G-4,64G	94,64 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,56G-8,52G	98,53 G	5,04	5,01	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		83,95G-3,63G	84,159 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		89,991G-9,756G	90,046 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		84,165G-4,017G	84,34 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,254G-1,035G	81,456 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		82,74G-2,49G	82,964 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		94,008G-3,686G	94,169 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,071G-1,003G	101,258 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		77,497G-7,278G	77,718 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		86,625G-6,445G	86,725 G	2,58		
						0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,73G-1,46G	71,926 G	0,7	0,7	
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds						
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		102,08G-2,08G	102,03 G	3,78	3,77	
						3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		94,8G-4,55G	94,56 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes						
						3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,56G-9,62G	99,56 G	5,03	4,93	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes						
						4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,06G-7,99G	98,12 G	5,48	5,47	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes						
						1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,14G-5,12G	95,28 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		96,18G-6,21G	96,17 G			
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		95,945G-5,915G	95,975 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		91,13G-0,94G	91,22 G	1,91	1,91	
						0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		94,215G-4,13G	94,25 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM						
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		94,42G-4,345G	94,465 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		96,4G-6,35G	96,43 G	1,81	1,81	
						0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	96,193G-6,163G	96,224 G	0,78	0,78	
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate						
						Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future		21,392G-1,428G-1,244G-1,26G-1,192G-1,314G-1,262G-1,38G-1,32G-1,264G-1,264G-1,146G	21,36 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9	Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline		28,278G-8,196G-7,976G-8,176G-8,264G-8,14G-8,248G-8,258G-8,164G-8,434G-8,13G-7,918G	28,32	G	
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur		87,93G-7,47G-7,56G-8,2G-8,24G-8,01G-8,19G-8,43G-7,885G-7,81G-7,06G-6,145G	88,455	G	
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural		17,982G-8,387G-8,435G-8,438G-8,612G-8,372G-8,716G-9,358G-9,417G-9,448G-9,084G-9,027G-9,258G-9,403G	18,394	G	
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD		30,102G-29,98G-30,038G-0,236G-0,224G-0,178G-0,254G-0,308G-0,056G-0,026G-29,784G-9,468G	30,332	G	
Euro	1	endlos		PB6R10	DE000PB6R101	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Gasoline TRI	CI	160,68G-0,55G-59,46G-60,55G-0,97G-0,35G-1G-0,93G-0,51G-1,52G-59,7G-8,41G	160,91	G	
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Brent Crude		92,935G-2,655G-2,37G-3,035G-2,955G-2,71G-2,905G-3,165G-3,295G-3,77G-1,745G-0,905G-2,425G-2,515G	90,92	G	
Euro	1	endlos		PB6R1D	DE000PB6R1D7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Gasoil TRI	CI	68,935G-8,74G-8,63G-8,93G-8,985G-8,835G-8,97G-9,075G-8,63G-8,805G-8,135G-7,63G	69,2	G	
Euro	1	endlos		PB6R1G	DE000PB6R1G0	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I NatGas TRI	CI	41,174G-1,324G-1,302G-1,26G-1,226G-1,264G-1,486G-2,268G-2,412G-2,256G-1,684G-1,63G	41,802	G	
Euro	1	endlos		PB6R1H	DE000PB6R1H8	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I HeatingOilTR	CI	90,295G-0,125G-0,155G-0,53G-0,475G-0,36G-0,575G-0,57G-89,92G-90,145G-89,43G-8,87G	90,725	G	
Euro	1	endlos		PB6R1W	DE000PB6R1W7	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I WTI Crude	CI	72,315G-2,275G-2,08G-2,68G-2,56G-2,405G-2,57G-2,73G-2,71G-3,255G-2,045G-1,395G	72,39	G	
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future		34,94G-4,924G-4,544G-4,73G-4,728G-4,754G-4,746G-4,858G-4,826G-5,088G-5,006G-4,842G	34,776	G	
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future		82,065G-1,915G-1,565G-1,74G-1,655G-1,615G-1,695G-1,375G-1,33G-1,89G-1,725G-1,195G	81,75	G	
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE		20,97G-0,946G-0,872G-0,972G-1,006G-0,986G-0,77G-0,828G-0,698G-0,792G-0,66G-0,52G	20,858	G	
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		270,68G-7,24G-5,58G-7,34G-5,72G-4,38G-4,36G-5,98G-7,5G-6,42G-66,58G-4,38G	270,24	G	
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		170,38G-1,75G-3,23G-1,91G-1,9G-1,71G-2,88G-1,56G-2,12G-3,4G-4,05G-4,71G	172,43	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Aluminium TR	CI	18,997G-9,076G-8,916G-8,933G-8,872G-8,973G-8,923G-9,025G-8,981G-8,941G-8,883G-8,777G	18,936	G	
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.CopperTR	CI	113,23G-3,37G-2,82G-3,07G-2,91G-2,89G-3,02G-2,56G-2,54G-3,28G-2,74G-2,01G	112,85	G	
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Energy	CI	78,26G-8,25G-8,025G-8,46G-8,385G-8,235G-8,52G-8,9G-8,825G-9,14G-8,075G-7,545G	78,615	G	
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Lead TRI	CI	52,34G-2,44G-2,255G-2,5G-2,56G-2,525G-1,995G-2,145G-1,82G-2,045G-1,615G-1,24G	52,06	G	
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Ind.Met.	CI	63,66G-3,97G-3,54G-3,72G-3,595G-3,66G-3,535G-3,63G-3,565G-3,72G-3,235G-2,865G	63,44	G	
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	CI	164,71G-9,05G-8,07G-9,13G-8,16G-7,51G-7,25G-8,31G-9,12G-8,57G-2,27G-0,88G	164,36	G	
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Tin TRI	CI	79,775G-80,09G-79,765G-9,95G-9,63G-9,635G-9,125G-8,86G-8,915G-8,68G-8,225G-8G	79,25	G	
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Zinc TRI	CI	38,762G-8,842G-8,418G-8,616G-8,612G-8,662G-8,644G-8,764G-8,726G-9,02G-8,838G-8,652G	38,63	G	
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE	CI	297,88G-8,36G-7,14G-7,78G-6,8G-6,68G-4,78G-3,64G-3,86G-2,98G-2,16G-1,32G	295,34	G	
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Enh.Metalls	CI	66,335G-6,575G-6,335G-6,44G-6,385G-6,485G-6,44G-6,51G-6,455G-6,79G-6,425G-6,135G	66,225	G	
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude	CI	81,385G-1,305G-1,145G-1,855G-1,58G-1,4G-1,645G-1,97G-1,835G-2,475G-0,99G-0,09G-1,465G-1,64G	80,98	G	
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze	CI	158,28G-8,61G-8,62G-8,87G-8,85G-9,35G-9,41G-8,98G-8,82G-9,72G-8,85G-8,79G	158,28	G	
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	112,37G-2,29G-1,42G-2,14G-2,34G-1,99G-2,31G-2,13G-1,74G-2,58G-1,5G-0,99G	112,66	G	
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	66,07G-5,87G-5,63G-6,02G-5,81G-5,73G-5,945G-5,975G-5,915G-6,415G-5,64G-5,23G	66,21	G	
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	CI	79,405G-9,495G-9,125G-9,215G-9,035G-9,065G-9,16G-8,68G-8,59G-9,19G-9G-8,63G	79,24	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		56,18G-6,03G-5,86G-6,11G-6,01G-5,94G-6,145G-6,295G-6,245G-6,505G-5,86G-5,59G	56,37	G		
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index	CI	44,788G-4,992G-4,672G-4,782G-4,652G-4,722G-4,654G-4,614G-4,564G-4,694G-4,45G-4,28G	44,67	G		
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index	CI	115,94G-9,03G-8,17G-8,94G-8,16G-7,28G-7,56G-8,1G-8,46G-8,26G-4,1G-3,38G	115,81	G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index	CI	51,4G-1,26G-1,09G-1,5G-1,34G-1,25G-1,395G-1,405G-1,365G-1,735G-1,05G-0,68G	51,42	G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		88,625G-8,415G	88,735	G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		86,379G-6,173G	86,515	G	1,16	1,16
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		82,332G-1,86G	82,5	G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		94,94G-4,72G	95,14	G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	2,4409999999999998%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,196G-0,197G	100,197	G	2,01	2
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64	4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		98,9G-8,91G	98,9	G	5,33	5,33
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		97,13G-6,845G	97,13	G	5,83	5,83
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		95,313G-5,305G	95,4	G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		92,665G-2,515G	92,73	G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		84,24G-3,93G	84,31	G	5,62	5,62
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		86,73G-6,56G	86,87	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	2,7250000000000001%, zinsv. v. 07.12.22-06.03.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,72G-0,73G	100,727	G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	1,788%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		99,995G-9,999G	99,995	G	1,81	1,79
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		86,381G-6,03G	86,542	G	2,59	2,59
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	83,59G-3,57G	83,69	G	4,54	4,54
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		85,157G-4,985G	85,33	G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		88,09G-7,82G	88,21	G	0,85	0,85
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		81,262G-0,9G	81,43	G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,637G-0,636G	100,645	G	2,1	2,08
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,85G-0,85G	100,85	G	1,77	1,77
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2	2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)		86,71G-6,44G	86,62	G	5,52	5,51
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		86,666G-6,073G	86,896	G	3,91	3,91
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		99,438G-8,966G	99,65	G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100G-0G	100	G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,495G-8,585G	98,592	G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,44G-7,45G	97,56	G	2,04	2,04
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		94,75G-4,47G	94,73	G	5,63	5,62
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,175G-7,165G	97,305	G	2,31	2,31
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,645G-4,53G	95,205	G	3,58	3,58
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		86,02G-5,905G	86,24	G	3,17	3,17
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,749G-8,615G	88,866	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,609G-6,599G	96,755	G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	99,935G-9,934G	99,936 G	1,87	1,85
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			92,109G-2,017G	92,255 G	3,11	3,11
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			98,898G-8,92G	98,945 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			95,445G-5,44G	95,465 G	3,14	3,14
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			97,155G-7,105G	97,205 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			96,34G-6,27G	96,513 G	5,37	5,36
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			92,475G-2,538G	92,64 G	2,42	2,42
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			91,56G-1,584G	91,69 G	5,55	5,55
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			88,735G-8,736G	88,785 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			99,65G-9,55G	99,55 G	5,67	5,55
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			95,91G-5,9G	96,07 G	2,58	2,58
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			73,93G-3,4G	74,17 G	1,7	1,7
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516			BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	93,31G-3,31G	93,31 G	6,7
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)	80,2G-79,9G	80,34 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		90,57G-0,38G	90,75 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		93,9G-3,81G	94,06 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		85,95G-5,73G	86,11 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		88,9G-9,114G	89,112 G	5,89	5,88	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	98,4G-8,34G	98,52 G	3,17	3,17	
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339		98,39G-8,32G	98,42 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		98,1G-7,97G	98,28 G	3,45	3,44	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		82,6G-2,2G	83,04 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		98,49G-8,38G	98,8 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		96,15G-5,87G	96,29 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		95,79G-5,6G	95,79 G	5,89	5,88	
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S	99,78G-9,23G	99,3 G			
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	94,247G-4,147G	94,255 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		96,26G-6,26G	96,29 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 14.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	99,162G-9,182G	99,198 G	1,01	1,01	
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094		89,255G-9,055G	89,31 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	14.09.24	14.09.	A2R3LB	XS2012047127		95,422G-5,452G	95,573 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)	104,82G-4,82G	104,82 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58		95,86G-5,29G	95,5 G	5,71	5,7	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01		96,17G-5,835G	95,87 G	7,35	7,35	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32		95,69G-5,478G	95,86 G	5,73	5,73	
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)	106,02G-5,35G	105,48 G	6,17	6,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		103,77G-3,18G	103,59 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		107,9G-7,5G	108,17 G	6,23	6,23	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,349G-8,25G	98,18 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,37G-0,38G	90,52 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,38G-8,836G	68,95 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,935G-0,787G	90,996 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,3G-0,37G	70,94 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,431G-9,512G	99,42 G	5,14	5,04	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		89,77G-9,64G	89,81 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		76,101G-5,574G	76,402 G	6,11	6,11	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		70,376G-69,31G	69,934 G	6,09	6,09	
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		86,1G-5,75G	86,15 G	7,48	7,48	
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,1G-3,19G	93,19 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,137G-6,252G	96,315 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,145G-4,04G	94,14 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		96,116G-6,082G	96,082 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,995G-2,88G	93,055 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,71G-1,748G	91,88 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,25G-8,92G	89,29 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,612G-9,62G	99,61 G	5,58	5,49	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,97G-9,02G	99,04 G	5,39	5,37	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,215G-9,02G	99,205 G	5,36	5,35	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,82G-8,52G	98,94 G	5,47	5,46	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,38G-7,7G	98,365 G	6,01	6	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,05G-7,51G	98,88 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,29G-5,95G	97,41 G	6,31	6,3	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,56G-3,59G	93,8 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		81,72G-1,23G	81,728 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,49G-3,54G	74,481 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,549G-0,374G	90,58 G	5,4	5,39	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		86,1G-5,71G	86,04 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		77,89G-7,18G	77,7 G	6	6	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		73,41G-2,28G	73,14 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		73,024G-2,013G	73,061 G	5,89	5,88	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,143G-0,17G	90,24 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		73,08G-2,152G	73,017 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,99G-8,515G	89,04 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		75,14G-4,73G	75,29 G	6,04	6,04	
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		70,72G-68,98G	69,88 G	6	6	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,16G-7,01G	97 G	5,44	5,42	
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,22G-9,27G	99,23 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,43G-5,4G	95,41 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,929G-0,754G	90,885 G	4,8	4,8	
						BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		76,75G-6,75G	76,75 G	15,43	15,38	
						Bombardier Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,404G-0,686G	100,586 G	7,24	7,24	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,226G-9,232G	98,886 G	8,02	8	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,917G-9,595G	97,917 G	8,14	8,12	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,139G-8,37G	98,2 G	7,81	7,79	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,145G-2,85G	93,119 G	7,85	7,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,67G-6,54G	96,705 G	4,75	4,74
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,737G-8,706G	98,864 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,885G-3,885G	94,2 G	3,38	3,37
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,53G-8,22G	98,3 G	4,98	4,97
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		93,665G-3,465G	93,465 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,405G-6,221G	86,615 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		103,054G-2,87G	103,215 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,33G-3,34G	104,33 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A3LA68	XS2555220941	4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		105,73G-5,1G	105,94 G	3,61	3,81
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA69	XS2555221246	4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		107,34G-6,6G	108,12 G	4,04	4,04
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		97,265G-7,029G	97,175 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		77,42G-7,027G	77,403 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,52G-6,445G	96,49 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,29G-3,29G	83,29 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,69G-3,568G	93,611 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,9G-0,722G	90,948 G	5,56	5,56
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,54G-3,75G	84,05 G	5,87	5,86
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,46G-6,44G	86,98 G	6,03	6,02
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		72,51G-3,84G	74,26 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,51G-3,657G	93,674 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,649G-7,36G	87,882 G	4,73	4,73
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,137G-7,859G	88,306 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,455G-7,12G	97,448 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,3G-4,19G	94,18 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,35G-3,65G	94,44 G	5,2	5,2
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		93,1G-2,745G	93,095 G	2,94	2,94
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		100,151G-0,163G	100,17 G	1,8	1,79
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		89,946G-9,767G	90,145 G	2,49	2,49
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		93,47G-3,05G	93,63 G	3,45	3,45
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		91,05G-0,295G	91,34 G	4,15	4,15
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,901G-1,441G	82,059 G	1,22	1,22
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		107,046G-6,323G	107,15 G	3,82	3,81
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		112,825G-1,387G	112,743 G	4,49	4,48
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,33G-4,92G	95,325 G	8,75	8,73
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,83G-1,54G	81,95 G	4,26	4,26
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,23G-69,46G	70,42 G	4,82	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)					
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47			72,15G-1,41G	72,42 G	4,85	4,84
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58			73,31G-2,26G	73,21 G	4,9	4,9
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32			96,04G-6,004G	96,255 G	4,63	4,62
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42			94,02G-3,72G	94,17 G	4,71	4,71
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RTOD	US10373QAE08			96,72G-6,729G	96,96 G	4,64	4,64
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37			98,025G-8,065G	98,19 G	4,66	4,66
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			96,44G-6,17G	96,38 G	4,62	4,62
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76			94,175G-3,94G	94,165 G	4,71	4,71
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98			95,623G-5,583G	95,68 G	4,59	4,58
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67			96,914G-6,671G	96,825 G	4,6	4,6
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29			86,09G-5,77G	86,14 G	4,71	4,71
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02			75,65G-4,732G	76,064 G	4,89	4,89
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84			78,58G-7,862G	78,705 G	4,95	4,95
							72,48G-1,6G	72,38 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		71,16G-0,13G	71,42 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		65,83G-5,066G	66,054 G	2,87	2,87
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)					
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78			95,661G-5,491G	95,667 G	4,65	4,65
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51			94,88G-5,35G	94,181 G	4,84	4,84
							94,78G-4,669G	94,859 G	4,59	4,58	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)					
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			96,384G-6,345G	96,469 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			98,06G-8,06G	98,06 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			97,585G-7,725G	97,755 G	3,02	3,02
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421			91,17G-0,955G	91,47 G	3,41	3,4
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			93,12G-2,91G	93,06 G	4,5	4,49
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214			96,561G-6,52G	96,639 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			94,19G-4,225G	94,325 G	4,28	4,28
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			95,188G-5,035G	95,28 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			91,205G-0,615G	91,405 G	3,25	3,25
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			99,73G-9,845G	100,023 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			96,815G-6,725G	96,945 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			99,84G-9,87G	99,866 G	1,85	1,84
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			93,655G-3,685G	93,805 G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			98,69G-8,643G	98,712 G	2,94	2,93
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			96,27G-5,97G	96,51 G	3,36	3,35
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			95,7G-5,13G	95,968 G	3,44	3,44
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			89,69G-9,31G	89,795 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			84,62G-4,131G	84,87 G	2,9	2,9
								77,99G-7,11G	78,06 G	2,86	2,86
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)					
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			92,365G-2,375G	92,375 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			86,115G-6,385G	86,06 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			88,14G-8,06G	88,03 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			94,688G-4,868G	94,855 G		
							86,669G-7,736G	87,95 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1,6180000000000001%, zinsv. v. 23.09.22-22.12.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,07G-0,07G	100,066 G	1,37	1,37
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		87,88G-7,95G	88,32 G	1,14	1,14
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,14G-6,88G	87,24 G	1,15	1,15
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		89,49G-9,121G	89,648 G	3,6	3,6
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A186YV	FR0013204476	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,085G-8,185G	98,204 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,7G-8,126G	88,886 G	2,26	2,26
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,95G-9,969G	99,968 G	2,23	2,23
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,915G-9,902G	99,905 G	2,13	2,11
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27	3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27)		90,09G-0,25G	90,44 G	5,92	5,91
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493	0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,569G-7,623G	97,696 G	1,78	1,78
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		90,267G-89,941G	90,447 G	3,56	3,56
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		93,55G-3,405G	93,705 G	2,91	2,91
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,251G-0,17G	100,178 G	3,02	2,98
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		100,3G-0,3G	100,348 G	2,59	2,59
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,969G-100,242G	100,309 G	2,84	2,83
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		87,82G-7,685G	87,975 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		77,87G-7,53G	78,171 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		83,07G-2,45G	83,24 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		91,64G-1,505G	91,78 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,603G-5,552G	95,763 G	1,31	1,31
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		88,36G-8,12G	88,49 G	1,13	1,13
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,447G-8,346G	98,411 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	S s	97,166G-7,156G	97,283 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		94,96G-4,88G	95,09 G	2,09	2,09
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		94,962G-4,904G	95,037 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		79,222G-8,647G	79,422 G	2,51	2,51
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		91,81G-1,5G	91,931 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		94,216G-3,807G	94,353 G	3,29	3,29
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		91,3G-0,576G	91,65 G	3,58	3,57
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		79,075G-8,58G	79,26 G	1,89	1,89
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		102,316G-1,634G	102,528 G	3,8	3,8
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,0910000000000002%, zinsv. v. 30.11.22-29.11.23, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		99,98G-9,98G	99,98 G	5,09	5,09
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		84,18G-3,86G	84,23 G	3,53	3,53
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		90,47G-0,26G	90,65 G	3,5	3,5
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		85,91G-5,64G	86,03 G	2,45	2,45
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		73,07G-2,61G	73,23 G	3,91	3,91
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		80,68G-0,52G	80,6 G	5,03	5,03
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,97G-7,97G	98 G	3,52	3,52
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		100,91G-0,99G	101,01 G	2,9	2,89
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		97,197G-7,195G	97,225 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		89,68G-9,4G	89,76 G	2,22	2,22
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		94,69G-4,58G	94,71 G	1,58	1,58
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,68G-9,59G	99,62 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE SFH OHM					
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		85,895G-5,41G	85,91 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		98,45G-8,416G	98,462 G	2,81	2,81
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		96,165G-6,07G	96,18 G	2,06	2,06
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		87,465G-7,275G	87,554 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		84,71G-4,47G	84,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		68,85G-8,56G	69,052 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		86,635G-6,41G	86,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		76,08G-5,673G	76,154 G	1,31	1,31
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		94,057G-4,01G	94,102 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		81,72G-1,47G	81,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		83,99G-3,664G	84,12 G	1,49	1,49
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		90,04G-89,88G	90,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		90,525G-0,3G	90,579 G	1,38	1,38
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		89,4G-9,23G	89,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		80,89G-0,55G	81,07 G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		88,577G-8,339G	88,745 G	1,69	1,69
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		89,268G-8,996G	89,395 G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		91,371G-1,01G	91,52 G	2,85	2,85
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		79,9G-9,6G	80,04 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		65,6G-5,208G	65,77 G	1,15	1,15
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		81,39G-1,14G	81,581 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		85,03G-4,8G	85,12 G	0,02	0,02
						BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3K5ZV	XS2485537828	3 3/8%, zinsv. v. 25.05.22-29.06.24, v. 25.05.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)		98,05G-7,985G	98,1 G	4,22	4,21
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A3K61E	XS2495521515	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.22-21.01.24, v. 27.06.22(25), EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25)		99,87G-9,88G	99,93 G	4,68	4,68
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		86,99G-6,92G	87,14 G	3,13	3,13
						BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		82,45G-2,5G	82,45 G	6,36	6,35
						Bpifrance SACA Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		93,82G-3,53G	93,825 G	1,33	1,33
						Bpifrance SACA Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,502G-6,392G	96,553 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		95,085G-4,881G	95,105 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		99,91G-9,82G	99,93 G	2,62	2,62
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,48G-4,06G	84,69 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,138G-3,655G	84,245 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,783G-6,326G	86,848 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83	2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,772G-7,442G	97,918 G	2,68	2,68
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6	2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,65G-5,12G	95,83 G	2,71	2,71
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,18G-6,79G	87,29 G	2,63	2,63
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		101,615G-1,285G	101,67 G	2,63	2,63
						Bpifrance SACA Obligations					
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		93,8G-3,52G	93,88 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		93,66G-3,31G	93,731 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		97,652G-7,589G	97,644 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		99,68G-9,67G	99,68 G	0,5	0,5
						bpost S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,154G-4G	94,296 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.52 15.03.62	15.MS 15.MS	A3K2J5 A3K2J6	US110122DW58 US110122DX32	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		86,2G-5,278G 86,33G-5,795G	86,567 G 86,51 G	4,68 4,75	4,68 4,75
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	27.12. 27.09.	A3KWUG A3KWUH	XS2391779134 XS2391790610	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		80,2G-0,265G 75,78G-5,71G	80,3 G 75,65 G		
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	18.06.29 30.11.23 18.06.50	18.JD 30.11. 18.JD	354841 412315 A2RSCR	CA110709EK47 XS0047311153 CA110709GJ55	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23) 2,9500000000000002%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50)	S s	113,46G-3,06G 103,13G-3,1G 86,93G-5,7G	113,37 G 103,1 G 86,13 G	3,47 4,51 3,83	3,47 4,51 3,83
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		106,54G-5,54G	106,16 G	3,93	3,93
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,689G-101,23G	101,21 G	3,62	3,62
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.48 18.12.22	18.JD 18.JD	A0VAL6 A1G6ZM	CA110709FQ08 CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 4,9000000000000004%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48) 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		118,61G-7,21G 99,967G-9,967G	117,98 G 99,963 G	3,87 5,14	3,87 5,01
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	18.12.28 18.06.27 18.06.48	18.JD 18.JD 18.JD	A191LB A19PKW A1Z23A	CA110709GH99 CA11070TAL22 CA11070TAG37	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,5499999999999998%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,7999999999999998%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48)	S s	97,75G-7,3G 96,6G-6,26G 84,49G-3,31G	97,56 G 96,44 G 83,86 G	3,48 3,48 3,87	3,48 3,48 3,87
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		102,386G-2,409G	102,432 G	4,67	4,64
kann.\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.23 29.01.31 27.09.24 20.07.26	18.JD 29.JJ 27.MS 20.JJ	A1HTEC A288BV A2R8D4 A3KT8H	CA110709GF34 US110709AE21 US110709AD48 US110709AH51	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,02G-9G 81,91G-1,38G 95,23G-5,2G 89,07G-8,92G	99,02 G 81,89 G 95,22 G 89 G	4,36 3,18 3,66 2,02	4,36 3,18 3,66 2,02
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		104,04G-3,761G	103,9 G	5,01	5,01
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,08G-9,16G	99,1 G	5,47	5,46
Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.26 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.23 26.09.28 30.08.27	10.03. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09. 26.09. 30.08.	A18YV5 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLL A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCK A2RSCL A3K8U3	XS1377679961 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886402814 XS1886403200 XS2496028502	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		95,226G-5,155G 96,645G-6,572G 92,022G-1,665G 95,579G-5,515G 86,03G-5,61G 88,85G-8,85G 92,717G-2,588G 86,327G-5,923G 98,266G-8,313G 93,485G-3,115G 97,191G-6,904G	95,37 G 96,67 G 92,045 G 95,665 G 86,14 G 88,85 G 92,795 G 86,468 G 98,331 G 93,565 G 97,356 G	3,35 2,06 3,25 2,09 5,18 4,37 1,08 2,61 1,78 3,46 3,47	3,35 2,06 3,25 2,09 5,17 4,37 1,08 2,61 1,78 3,46 3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		98,222G-7,651G	98,38 G	3,67	3,66
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		120,53G-0,07G	120,707 G	6,49	6,49
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		86,951G-7,383G	87,382 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,15G-90,01G	90,46 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		94,99G-4,878G	94,76 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		90G-0,04G	90,297 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,32G-6,95G	97,47 G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,91G-1,054G	91,18 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,91G-6,6G	96,9 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,389G-5,28G	85,23 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,2G-0,15G	80,24 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		76,74G-6,51G	76,66 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		75,418G-4,2G	74,8 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		75,138G-4,131G	74,548 G	5,66	5,66
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,11G-6,75G	96,82 G	5,36	5,35
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,93G-4,19G	85,09 G	6,01	6,01
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,26G-2,85G	92,88 G	5,6	5,6
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		69,19G-7,87G	68,76 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,8G-2,36G	92,76 G	5,71	5,71
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,15G-6,56G	96,81 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,67G-0,72G	81,13 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,85G-7,93G	68,96 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,66G-3,25G	93,66 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,49G-5,45G	85,73 G	6,53	6,53
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		95,86G-5,86G	95,86 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		74,17G-4,59G	73,71 G	8,64	8,64
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		73,64G-4,23G	74,22 G	8,31	8,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,39G-5,32G	95,48 G	1,25	1,25
Euro US\$	1 1	01.09.37(24) 01.09.37(28)	01.MS 01.MS	A3KV0J A3KV0Q	XS2385150508 XS2385151738	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 4 1/2%, rat. v. 01.09.22-31.08.23, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		29G-9,5G 25,46G-4,88G	28 G 24,92 G	18,2 22,61	18,17 22,57
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	30,28	30,07
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		76,17G-6,09G	76,105 G	6,36	6,36
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		90,95G-1,21G	92,22 G	7,41	7,38
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,99G-9,87G	99,87 G	2,34	2,32
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,35G-6,31G	96,33 G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,85G-7,82G	97,85 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		90,54G-0,25G	90,29 G	4,15	4,15
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		58,92G-9,54G	59,47 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		76,48G-6,57G	76,52 G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		99,58G-9,7G	99,65 G	4,17	4,17
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		101,6G-1,7G	101,46 G	4,43	4,43
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		100,45G-0,45G	100,45 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,132G-9,25G	99,267 G	3,35	3,32
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,07G-3,74G	84,16 G	5,22	5,22
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,08G-8,865G	88,995 G	2,52	2,52
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.23 06.01.25	07.09. 06.01.	A185WQ A2RSLR	FR0013201084 FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,741G-8,824G 95,32G-5,25G	98,802 G 95,41 G	2,52 3,87	2,52 3,87
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 6,391%, zinsv. v. 02.11.22-31.01.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		97,47G-7,8G	98,044 G	7,23	7,23
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 15.06.47	15.JD 15.JD	A19EGF A19EGG	US12189LBA89 US12189LBB62	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		94,8G-4,76G 91,72G-0,06G	95 G 91,81 G	4,6 4,88	4,6 4,88
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180M8	XS1401125346	BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		99,27G-9,3G	99,33 G	4,02	3,97
US\$	1	endlos		A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc. Shares Registered Shares DL -,01		56,5G	56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		100,945G-0,925G	100,955 G	2,82	2,81		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188		100,455G-0,452G	100,456 G	1,95	1,93			
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008		101,002G-0,992G	101,019 G	2,7	2,69			
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339		99,155G-9,095G	99,185 G	2,85	2,85			
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514		73,96G-3,58G	74,11 G	0,68	0,68			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		99,9G-9,89G	99,87 G	3,34	3,3		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2		97,79G-7,75G	97,84 G	3,78	3,78			
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771		86,63G-6,425G	86,67 G	2,31	2,31			
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055		80G-0G	80,104 G	2,17	2,17			
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40		90,1G-0,1G	90,1 G	4,1	4,1			
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,4G-4,88G	95,11 G	6,17	6,17		
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,61G-1,07G	81,74 G	8,09	8,09		
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	95,261G-5,243G	95,38 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			77,07G-6,57G	77,02 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			81,827G-1,38G	81,971 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S 14 S 343 S 345	100,616G-0,606G	100,622 G	2,41	2,4		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			104,102G-3,943G	104,135 G	2,62	2,62		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			99,66G-9,67G	99,7 G	2,68	2,67		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821			98,35G-8,33G	98,33 G	4,8	4,78		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			97,542G-7,478G	97,56 G	2,72	2,72		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			99,151G-9,169G	99,166 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			81,5G-1G	81,65 G	2,69			
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			80,35G-79,91G	80,25 G	2,5	2,5		
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			87,63G-7,23G	87,68 G	2,66			
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			97,85G-7,83G	97,81 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1			82,32G-1,7G	82,46 G	1,1	1,1		
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333			86,66G-6,07G	86,59 G	4	4		
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2			90,473G-89,775G	90,633 G	2,74	2,74		
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6			96,232G-5,867G	96,333 G	2,65	2,65		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17			80,673G-0,08G	80,74 G	2,66			
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0			85,01G-4,517G	85,086 G	2,64			
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230			93,829G-3,81G	93,816 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016			90,66G-0,37G	90,7 G	2,6			
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8			79,75G-9,24G	79,96 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZI3			101,328G-0,88G	101,33 G	2,66	2,66		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,09G-6,071G	96,117 G	2,68	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269				90,396G-0,04G	90,473 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9				91,74G-1,58G	91,86 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431			Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,095G-4,925G	95,275 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9750000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-17.05.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77,37G-7,38G	77,37 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		94,163G-4,072G	94,183 G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		87,08G-6,673G	87,169 G	2,59	2,59
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		91,119G-0,761G	91,225 G	2,79	2,79
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		93,225G-3,125G	93,285 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	92,355G-2,23G	92,45 G	1,61	1,61
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		96,68G-6,66G	96,7 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		87,377G-6,972G	87,477 G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		91,225G-1G	91,293 G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		93,371G-3,255G	93,401 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		85,144G-4,718G	85,25 G	2,62	2,62
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		91,378G-1,183G	91,48 G	2,18	2,18
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		103,85G-3,8G	103,87 G	2,85	2,85
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	101,335G-1,065G	101,425 G	2,8	2,8
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		95,545G-5,455G	95,59 G	2,35	2,35
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		99,642G-9,64G	99,65 G	1,25	1,25
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		99,56G-9,556G	99,583 G	2,79	2,79
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		83,76G-3,29G	83,84 G	2,91	2,91
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		86,9G-6,68G	86,975 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		69,7G-9,24G	69,761 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		79,96G-9,62G	80,016 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		67,13G-6,61G	67,16 G	1,12	1,12
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		93,79G-3,8G	93,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		81,624G-1,35G	81,752 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		83,69G-3,4G	83,77 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		95,363G-5,3G	95,39 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		91,215G-1,055G	91,294 G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		80,92G-0,51G	80,97 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		68,57G-8,18G	68,75 G	1,82	1,82
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR00140090M1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		91,791G-1,545G	91,894 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)		90,63G-0,31G	90,84 G	2,88	2,88
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLV D	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		70,34G-69,97G	70,52 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		84,25G-3,98G	84,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		80,098G-79,807G	80,235 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		83,05G-2,78G	83,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		62,95G-2,52G	63,11 G	1,6	1,6
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6	3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)		102,856G-2,613G	102,983 G	2,78	2,78
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		101,7G-1,5G	101,81 G	2,79	2,79
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		85,4G-5,43G	85,57 G	5,83	5,83
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A3K6H0	PTCGDNOM0026	2 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.25, v. 15.06.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		95,692G-5,619G	95,804 G	4,24	4,23
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWWA	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		85,29G-4,67G	85,39 G	0,88	0,88
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036	5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		103,76G-3,41G	103,95 G	5,06	5,06
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	94,765G-4,685G	94,815 G	2,64	2,64
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,51G-9,52G	99,5 G	5,85	5,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		96,655G-6,645G	96,765 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053		90,348G-0,1G	90,53 G	1,66	1,66		
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061		90,895G-0,645G	91,005 G	2,48	2,48		
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201		97,339G-7,235G	97,396 G	1,79	1,79		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		102,07G-2,01G	102,12 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204		101,865G-1,805G	101,895 G	3	3		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644		110,149G-9,673G	110,356 G	3,22	3,22		
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127		99,696G-9,707G	99,71 G	1,99	1,99		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		93,617G-3,445G	93,665 G	2,64	2,64		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGG	ES0440609347		88,84G-8,49G	89,04 G	3,03	3,02		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		100,351G-99,57G	99,971 G	2,97	2,96		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	94,85G-4,77G	94,86 G	1,31	1,31			
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)	S s	89,751G-9,588G	89,895 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766			92,86G-2,689G	92,91 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059			94,391G-4,308G	94,474 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			82,885G-2,595G	83,015 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			105,43G-5,19G	105,82 G	4,58	4,58	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		91,09G-0,85G	91,12 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		97,33G-7,324G	97,413 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094		99,882G-9,854G	99,856 G	2,23	2,23		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538		99,438G-9,46G	99,459 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594		93,933G-3,94G	94,08 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		91,63G-1,702G	91,74 G	2,98	2,98		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804		95,36G-5,36G	95,44 G	1,31	1,31		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578		98,875G-8,965G	98,984 G	2,98	2,97		
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776		99,063G-9,27G	99,287 G	3,04	3,03		
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		92,405G-2,285G	92,585 G	2,42	2,42		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		88,79G-8,61G	88,94 G	1,4	1,4		
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649		101,58G-1,103G	101,766 G	3,56	3,56		
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730		85,6G-5,537G	85,76 G	1,75	1,75		
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28) 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)	S s	97,915G-8,145G	97,94 G	3,11	3,11
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214				92,05G-2,04G	92,15 G	3,5	3,49
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596	98,46G-8,52G			98,6 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	86,74G-6,61G			86,85 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	102,71G-2,45G			102,86 G	5,92	5,92	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		98,385G-8,195G	98,18 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012		88,02G-8G	88,25 G				
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020		93,24G-3,09G	93,15 G				
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975		98,81G-8,77G	98,9 G				
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038		72,01G-2G	72,02 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		97,857G-7,844G	97,867 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		90,07G-0,205G	89,95 G	7,54	7,53
Euro	50.000	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,51G-6,84G	87,07 G	5	5
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,471G-6,415G	96,656 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,82G-4,513G	95,45 G	5,26	5,26
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,54G-4,26G	84,72 G	5,01	5,01
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,21G-2,65G	73,36 G	5,02	5,02
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		79,621G-9,47G	79,45 G	5,96	5,96
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	Canada, Government of... Bonds 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		101,714G-1,699G	101,704 G	4,32	4,28
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		112,88G-2,77G	112,84 G	3,58	3,57
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		116,46G-5,33G	116 G	2,94	2,94
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		94,46G-4,28G	94,41 G	3,18	3,18
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235	2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28)		95,97G-5,67G	95,925 G	2,88	2,88
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		98,73G-8,72G	98,72 G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		111,78G-0,46G	111,2 G	2,9	2,9
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	98,05G-8G	98,03 G	3,95	3,94
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		100,63G-98,86G	99,62 G	2,82	2,82
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		99,95G-8,61G	99,28 G	2,85	2,85
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		97,06G-6,98G	97,04 G	3,57	3,56
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		97,135G-6,69G	96,99 G	2,83	2,83
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		91,99G-1,74G	91,915 G	2,18	2,18
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	85,39G-4,11G	84,56 G	2,82	2,82
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		98,396G-8,392G	98,39 G	4,04	4,04
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)		95,373G-5,354G	95,37 G	0,52	0,52
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	83,82G-3,41G	83,79 G	1,2	1,2
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	90,6G-0,455G	90,565 G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)		99,47G-9,473G	99,46 G	0,5	0,5
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		94,93G-4,87G	94,92 G	3,4	3,4
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	92,23G-2,15G	92,21 G	1,08	1,08
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	96,22G-6,17G	96,21 G	3,11	3,11
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	89,86G-9,39G	89,72 G	2,8	2,8
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		94,925G-4,865G	94,905 G	2,63	2,63
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	97,983G-7,94G	97,95 G	4,04	4,03
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340	1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25)		95,275G-5,215G	95,255 G	3,14	3,14
kann.\$	1.000	01.05.24	01.MN	A3K2N6	CA135087N423	1 1/2%, v. 22.02.22(24), CD-Bonds 2022(24)		96,72G-6,675G	96,683 G	3,1	3,1
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	93,49G-2,98G	93,46 G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29)	S s	97,035G-6,555G	96,9 G	2,82	2,82
US\$	5.000	28.04.25	28.AO	A3K4V1	US135087N757	2 7/8%, v. 28.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		97,04G-6,96G	97,01 G	4,28	4,27
kann.\$	1.000	01.08.24	01.FA	A3K51Q	CA135087N910	2 3/4%, v. 24.05.22(24), CD-Bonds 2022(24)	S s	98,206G-8,172G	98,2 G	3,95	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837	Canada, Government of... Government Bonds 2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27)	S s	98,935G-8,685G	98,89 G	3,07	3,07
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329	2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32)	S s	97,565G-6,92G	97,42 G	2,88	2,88
kann.\$	1.000	01.10.25	01.AO	A3K7XV	CA135087P246	3%, v. 25.07.22(25), CD-Bonds 2022(25)	S s	98,66G-8,56G	98,63 G	3,58	3,57
kann.\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8M6	CA135087P402	3%, v. 15.08.22(24), CD-Bonds 2022(24)	S s	98,546G-8,507G	98,539 G	3,86	3,86
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23)		98,496G-8,494G	98,481 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31)		90,34G-89,89G	90,31 G	2,87	2,87
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,368G-9,19G	89,28 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24)		94,758G-4,723G	94,743 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	01.11.23	01.MN	A3KU1W	CA135087M763	0 1/2%, v. 09.08.21(23), CD-Bonds 2021(23)		96,651G-6,638G	96,646 G	1,03	1,03
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53)		79,58G-8,46G	79,01 G	2,81	2,81
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27)	S s	92,745G-2,53G	92,695 G	2,69	2,69
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920	0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24)	S s	96,37G-6,341G	96,36 G	1,55	1,55
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJ1	CA135087N266	1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)	S s	89,85G-9,38G	89,81 G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		121,032G-0,7G	120,92 G	3,03	3,03
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		117,53G-7,1G	117,47 G	2,86	2,86
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		126,38G-5,67G	126,27 G	2,91	2,91
kann.\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490	1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		99,485G-9,49G	99,48 G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		99,809G-9,812G	99,809 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		98,76G-8,65G	98,73 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YV	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		88,02G-7,878G	88,09 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958	0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		96,345G-6,1G	96,405 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993	1,7124999999999999%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		100,94G-0,785G	100,99 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		83,683G-3,463G	83,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		89,81G-9,71G	89,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,635G-9,65G	99,64 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,415G-6,361G	96,455 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		93,18G-2,85G	93,19 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826	0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		96,905G-6,79G	96,845 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212	0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		93,065G-2,875G	93,045 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412	0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		87,765G-7,505G	87,805 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K35U	US13607HR469	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,424G-6,32G	96,33 G	5,06	5,05
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		96,805G-6,705G	96,79 G	0,21	0,21
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes 2,76816%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		96,269G-6,531G	96,539 G	4,83	4,82
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		95,69G-5,69G	95,7 G	1,04	1,04
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,55G-4,48G	94,53 G	4,72	4,72
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,86G-7,92G	97,9 G	1,93	1,93
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26	3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,82G-8,89G	98,89 G	5,08	5,05
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90	3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,658G-7,62G	97,64 G	5,07	5,05
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618	3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,531G-4,54G	94,759 G	4,93	4,92
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535	3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,61G-0,37G	90,845 G	4,96	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A3K74Z	US13607H6M92	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 3,9449999999999998%, v. 04.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		97,66G-7,99G	98,02 G	4,82	4,81
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97		88,263G-8,16G	88,419 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36		93,09G-3,207G	93,283 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		86,25G-5,415G	86,394 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30		69,4G-7,99G	69,04 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26		94,18G-7,488G	97,15 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,35G-1,7G	102 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17		99,886G-9,886G	99,883 G	4,27	4,19	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99		95,151G-4,985G	95,248 G	5,19	5,18	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72		94,29G-3,22G	94,171 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87		98,26G-8,44G	98,45 G	5,08	5,06	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34		97,03G-7,18G	97,18 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52	Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,262G-3,27G	93,32 G	2,89	2,89
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36		87,84G-8,64G	88,72 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01		85,12G-4,795G	85,397 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83		79,69G-9,03G	79,68 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66		75,01G-3,87G	74,75 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		112,8G-1,98G	112,81 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,04G-6,839G	97,134 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26		102,54G-5,72G	106,55 G	5,88	5,87	
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51		83,79G-3,29G	83,39 G	4,87	4,87	
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		85,565G-5,245G	85,645 G	6,13	6,13
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061		84,29G-4,06G	84,29 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		97,3G-7,6G	97,3 G	8,89	8,82
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		96,473G-6,425G	96,565 G	2,07	2,07
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988		93,91G-3,46G	93,96 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940		99,885G-9,995G	100,005 G	2,5	2,48	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852		95,85G-5,69G	95,95 G	3	3	
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860		93,8G-3,415G	93,89 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878		93,15G-2,54G	93,47 G	3,32	3,31	
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048		94,431G-4,32G	94,51 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071		86,68G-6,21G	86,88 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26) 3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		93,58G-3,485G	93,545 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35		86,57G-6,47G	86,66 G	5,65	5,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.05.25	09.MN	A3K46J	US14040HCQ65	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 4,1660000000000004%, zinsv. v. 09.05.22-08.05.24, v. 09.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25)		97,185G-7,285G	97,225 G	5,45	5,44
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3K5DK	US14040HCS22	4,9269999999999996%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		97,17G-7,46G	97,22 G	5,55	5,54
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3K5DL	US14040HCT05	5,2679999999999998%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		96,48G-5,86G	96,26 G	5,89	5,88
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K73B	US14040HCV50	5,2469999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		96,34G-6,2G	96,54 G	5,96	5,95
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		78,58G-8,1G	78,44 G	5,6	5,6
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		98,332G-8,322G	98,384 G	5,07	5,05
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		96,842G-6,872G	96,84 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,086G-9,19G	99,18 G	5,21	5,14
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		96,36G-6,3G	96,42 G	5,1	5,1
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		94,949G-4,78G	95,06 G	5,04	5,04
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		98,48G-8,5G	98,52 G	5,35	5,34
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		82,137G-1,828G	82,333 G	3,99	3,99
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	78,657G-8,49G	78,452 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		20,75-BT-3-T	42,06 G	62,77	62,77
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,21G-9,21G	99,21 G	3,66	3,64
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,97G-6,67G	96,68 G	5,42	5,41
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,003G-0,008G	100,032 G	2,43	2,4
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4V2	USU14178EX80	Cargill Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.22(25), DL-Notes 2022(23/25) Reg.S		96,15G-6,15G	96,175 G	5,32	5,31
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3K99P	USU14178FF65	4 7/8%, v. 11.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25) Reg.S		99,98G-9,815G	100,09 G	5	5
US\$	1.000	11.10.32	11.AO	A3K99R	USU14178FG49	5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		102,57G-1,9G	102,53 G	4,94	4,94
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,93G-8,77G	88,89 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		93,41G-2,61G	92,86 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,88G-6,43G	96,44 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,41G-3,145G	93,37 G	5,41	5,41
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,441G-8,46G	98,475 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		99,197G-9,201G	99,295 G	3,06	3,05
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		82,813G-2,439G	82,977 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,605G-9,02G	88,985 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		86,235G-5,856G	86,365 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399	3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		100,464G-0,37G	100,578 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,371G-3,018G	84,698 G	3,87	3,87
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3			73,131G-3,12G	73,5 G	4,38	4,38
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		81,335G-1,161G	81,545 G	5,13	5,13
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,45G-6,65G	96,642 G	4,39	4,38
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461			99,727G-9,709G	99,758 G	2,76	2,75
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,44G-3,45G	83,54 G	14,7	14,65
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596			101,58G-1,58G	101,59 G	9,75	9,73
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49			69,8G-8,62G	68,17 G	13,94	13,9
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		39,48G-9,495G	39,325 G	5,05	5,05
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 1,486%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,132G-0,135G	100,145 G	1,31	1,31
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		92,442G-2,34G	92,46 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	S s	97,04G-6,925G	97,065 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			97,675G-9,155G	99,19 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,14G-5,155G	95,545 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			97,305G-6,94G	97,455 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			90,66G-0,575G	90,93 G	2,19	2,19
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			95,28G-5,27G	95,545 G	3,24	3,24
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			95,3G-5,15G	95,5 G	3,22	3,22
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			92,875G-2,641G	93,326 G	3,6	3,6
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9			103,24G-2,944G	103,525 G	3,56	3,55
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571			Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,528G-8,508G	98,508 G
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	84,099G-3,513G	84,199 G			10,34	10,34
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	48,48G-8,24G	48,33 G			16,3	16,3
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	71G-68G	71 G			10,08	10,08
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPBV	XS2328426445	50,559G-2,808G	51,843 G			19,57	19,57
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		53,245G-3,225G	53,47 G	23,68	23,68
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		17,26G-6,76G	17,26 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		87,98G-7,735G	88,1 G	1,94	1,94
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,09G-7,87G	98,03 G	2,95	2,94
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438			96G-5,798G	96,11 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		96,706G-6,563G	96,804 G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			82,99G-2,51G	83,203 G	2,4	2,4
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			94,57G-4,41G	94,86 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			99,53G-9,44G	99,5 G	2,85	2,84
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			96,62G-6,34G	96,63 G	3,32	3,32
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197			83,22G-2,81G	83,43 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)	S s	77,65G-7,345G	77,615 G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321			95,32G-5,697G	95,67 G	4,43	4,43
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		62G-59,05G	62 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,32G-9,232G	89,24 G	4,41	4,41
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744			65,87G-5,543G	65,82 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		80,88G-0,885G	80,91 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47			82,76G-2,66G	82,94 G	6,63	6,62
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24) 3,3999999999999999%, v. 13.05.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 3,6000000000000001%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,6499999999999999%, v. 12.08.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,35G-9,37G	99,38 G	5,03	4,96
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03		S s	99,52G-9,52G	99,52 G	4,92	4,83
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08		S s	(exA)-98,001G-7,963G	97,97 G	4,79	4,77
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12			97,42G-7,46G	97,44 G	4,67	4,67
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38		S s	96,593G-6,82G	96,874 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11		S s	84,9G-5,76G	85,87 G	2,56	2,56
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93		S s	89,96G-90,07G	90,18 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07		S s	93G-3,1G	93,09 G	3,11	3,11
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89		S s	97,62G-7,65G	97,63 G	1,33	1,33
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06			97,574G-7,462G	97,489 G	4,76	4,74
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			95,505G-5,514G	95,503 G	4,49	4,49
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			98,39G-8,95G	98,936 G	4,81	4,81
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05			90,065G-0G	90,145 G	3,75	3,75
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58			95,01G-5G	95,01 G	1,99	1,99
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A3K5MZ	US14913R2V87			97,42G-7,4G	97,45 G	4,6	4,59
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32			96,55G-6,39G	96,59 G	4,51	4,51
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A3K8HH	US14913R2Z91			98,01G-7,93G	97,975 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59		S s	99,113G-9,06G	99,072 G	0,5	0,5
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23		S s	89,99G-9,755G	89,895 G	2	2
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06		S s	94,16G-4,17G	94,16 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	S s	93,2G-3,22G	93,24 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	S s	89,01G-8,915G	89,115 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		89,93G-9,54G	90,493 G	4,67	4,67
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		106,67G-6,262G	107,434 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35			98,34G-8,342G	98,328 G	4,67	4,65
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18			95,15G-5,244G	96,693 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			103,43G-1,95G	103,03 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	Caterpillar Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,93G-8,803G	89,092 G	4,45	4,45
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,49G-1,39G	82,35 G	4,48	4,48
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,86G-9,7G	90,135 G	4,42	4,42
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,55G-1,763G	82,562 G	4,47	4,47
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,47G-3,01G	83,32 G	4,42	4,42
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		96,4G-6,44G	96,4 G	4,85	4,85
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,68G-5,73G	95,73 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		73,86G-3,86G	73,86 G	4,35	4,35
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk	(ausg)				
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S	(ausg)				
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	(ausg)				
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		98,6G-8,57G	98,57 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		99,09G-9,19G	99,21 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,05G-3,05G	83,05 G	5,08	5,08
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,346G-2,287G	92,438 G	2,98	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,245G-3,876G	84,39 G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,61G-7,04G	77,795 G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		74,167G-3,187G	74,338 G	3,5	3,5
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		81,28G-1,14G	81,33 G	4,44	4,44
Euro	100.000	09.06.27	09.JD	A3H3FW	DE000A3H3FW1	CECONOMY AG Wandelanleihen 0,05%, v. 09.06.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		(exA)-99G-9G	99 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		64,45G-3,62G	64,48 G	5,43	5,43
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		86,78G-6,54G	86,89 G	6,35	6,35
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,027G-8,013G	98,07 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		91,949G-2,2G	92,2 G	2,68	2,68
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,3G-7,39G	97,36 G	5,53	5,5
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		86,562G-6,363G	86,69 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A3K7HC	US15089QAL86	6,0499999999999998%, v. 14.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,71G-9,82G	99,76 G	6,23	6,21
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69	6,165%, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,85G-9,13G	99,26 G	6,49	6,48
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43	6,3300000000000001%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,14G-7,76G	97,6 G	6,87	6,86
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90	6,3789999999999996%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,04G-7,77G	98,03 G	6,81	6,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,173G-6,938G	97,26 G	5,73	5,72
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			96,485G-6,205G	96,625 G	6,1	6,09
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298			74,382G-4,166G	74,528 G	1,68	1,68
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		92,72G-2,546G	92,82 G	4,72	4,71
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963			82,494G-2,281G	82,76 G	3	3
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617			87,155G-6,978G	87,09 G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLCX	XS2300293003			77,06G-7,025G	77,25 G	4,92	4,92
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			85,13G-4,87G	85,3 G	3,5	3,5
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			85,65G-5,32G	85,91 G	2,34	2,34
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			78,49G-8,09G	78,85 G	4,87	4,87
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		74,85G-5,1G	75,19 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			101,205G-1,3G	101,255 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		99,063G-9G	99,067 G	3,32	3,32
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			98,719G-8,719G	98,723 G	3,45	3,44
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			81,09G-0,58G	81,24 G	4,33	4,33
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			86,856G-6,587G	86,929 G	2,29	2,29
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			97,7G-6,45G	96,25 G	2,31	2,31
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			84,46G-4,09G	84,605 G	4,41	4,41
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			94,14G-4,04G	94,11 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,1833%, v. 27.05.22(25), SF-Anl. 2022(25) 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3,1124999999999998%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,15G-8,3G	98,25 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3K5U7	CH1189217735			96,83G-6,795G	96,84 G	2,32	2,32
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KYAH	CH1141700414			89,035G-8,76G	89,035 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3LASH	CH1206367554			103,4G-3,25G	103,45 G	2,32	2,32
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		90,58G-1,9G	91,15 G	6,65	6,65
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			101,33G-1,88G	101,42 G	7	6,98
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			96,19G-6,28G	96,23 G	4,41	4,4
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			93,19G-3,94G	93,3 G	6,66	6,66
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		89,47G-90,51G	89,32 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geração e Transmissão S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,65G-2,64G	102,76 G	7,93	7,93
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,43G-6,365G	96,495 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			96,77G-5,57G	96,75 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			107,96G-7,04G	107,78 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87			99,915G-100,115G	100,195 G	5,4	5,38
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89			93,82G-3,62G	93,9 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99			81,915G-1,475G	82,02 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,8G-2,63G	82,95 G	5,87	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	Centene Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,09G-5,23G	85,25 G	5,64	5,63
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X 4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC 4,8499999999999996%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ	S s	80,03G-2,51G	83,05 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84		S s	91,09G-4,02G	94,77 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54		S s	91,56G-2,896G	93,73 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.10.52	01.AO	A3K9JD	US15189XBA54		S s	96,79G-6,79G	96,79 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	82,09G-2,09G	82,09 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,5G-5,58G	95,49 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54			87,42G-7,4G	87,77 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		78,64G-8,64G	78,64 G	8,95	8,95
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			94,85G-4,57G	94,8 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			79,49G-9,19G	79,66 G	4,4	4,4
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		88,125G-8,125G	88,14 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278			98,455G-8,305G	98,435 G	2	1,99
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		93,135G-3,37G	93,285 G	6,78	6,78
ARS	1	endlos		A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs A (Spons.ADRs)/1 AP 1		4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,6G-4,62G-4,6G	4,66 G		
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		82,53G-2,29G	82,72 G	1,81	1,81
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384			94,175G-3,885G	94,185 G	4,36	4,35
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688			94,24G-4,07G	94,26 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		86,9G-6,9G	86,9 G	10,71	10,72
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		81G-1G	81 G	1,23	1,23
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001			103,1G-3,06G	103,18 G	5,52	5,52
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,25G-9,09G	99,07 G	3,75	3,75
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361			89,495G-9,475G	89,565 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621			101,58G-1,33G	101,67 G	5,3	5,3
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89,903G-9,83G	90,026 G	5,84	5,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,2G-1,135G	101,325 G	4,34	4,33	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			92,215G-2,035G	92,44 G	4,68	4,67	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			87,12G-6,99G	87,3 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			92,04G-1,92G	92,24 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		82,005G-2,01G	82,12 G	13,82	13,78	
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,29999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		74,98G-4,45G	74,93 G	6,13	6,13	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,54G-5,44G	95,62 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		89,855G-9,576G	90,249 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			81,04G-0,42G	81,14 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		91,46G-1,26G	91,69 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 3,29290249999999998%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		96,33G-6,33G	96,33 G	4,53	4,52	
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,64999999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,14999999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,29999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,01G-4,885G	95,015 G	4,6	4,59	
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			79,74G-9,22G	79,4 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			100,14G-99,81G	100,48 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			99,42G-9,29G	99,42 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			92,48G-2,1G	92,61 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05			91,34G-1,3G	91,51 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10			87,59G-7,21G	87,705 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			89,12G-8,702G	88,9 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53			89,63G-9,428G	89,67 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			84,27G-3,7G	84,05 G	4,72	4,71	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			80,61G-0,04G	80,475 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67		Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25)Und.)		96,99G-7,25G	97,3 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95		Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,4G-3,17G	93,42 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23				91,792G-1,66G	91,91 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,79999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,04999999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		88,12G-7,57G	87,93 G	6,8	6,79	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			82,7G-2,41G	82,72 G	6,63	6,63	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			79,65G-9,33G	79,57 G	6,52	6,52	
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			96,465G-6,325G	96,54 G	5,84	5,83	
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14			88,7G-8,39G	88,77 G	6,01	6	
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69			85,49G-4,82G	85,09 G	6,69	6,68	
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86			84,67G-4,13G	84,59 G	6,55	6,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		71,67G-0,87G	71,32 G	6,56	6,56	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44			82,23G-2,43G	82,66 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			69,71G-9,294G	70,056 G	6,37	6,37	
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			66,29G-5,82G	66,35 G	6,41	6,41	
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Charter Hall Social Infrastructure REIT Units Reg.Units Fully Paid o.N.		2,0475G-2,0475G-2,0475G-2,0435G-2,046G-2,054G-2,0575G-2,0475G-2,0445G-2,0455G	2,059 G			
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		88,495G-8,485G	88,488 G	6,83	6,82	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			88,305G-8,305G	88,095 G	7,28	7,28	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,89G-3,78G	93,95 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,928G-7,92G	97,93 G	4,72	4,7	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,94G-5,72G	95,92 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4,84971%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,889G-9,889G	99,892 G	5,11	5,07	
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		90,64G-0,68G	90,82 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			85,66G-5,75G	85,9 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			68,6G-7,44G	68,48 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			97,132G-7,09G	97,192 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			97,745G-7,645G	97,845 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			93,565G-3,33G	93,74 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			114,87G-4,23G	115,04 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			105,46G-4,44G	105,49 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			96,75G-5,16G	95,97 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			99,52G-8,76G	99,57 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		95,05G-5,01G	95,04 G	3,47	3,47
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49				95,78G-5,675G	95,725 G	4,69	4,69
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60				83,24G-2,83G	83,13 G	5,16	5,16
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			87,75G-7,78G	87,82 G	3,79	3,78	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			96,4G-6,4G	96,4 G	4,86	4,85	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			96,27G-6,14G	96,16 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			54,9G-5,68G	55,32 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			66,44G-6,61G	66,6 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			78,96G-9,13G	79,06 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)			81,16G-0,74G	80,93 G	5,26	5,26
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087				86,9G-6,9G	86,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			72,17G-2,57G	72,37 G	3,56	3,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	Chile, Republik Registered Notes 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		82,73G-2,75G	82,76 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		94,76G-5,03G	95,15 G	3,36		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		96,875G-6,865G	96,885 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354		97,05G-7,08G	97,08 G	3,46			
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		79,31G-9,19G	79,35 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235		0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)	74G-3,75G	74 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913		0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)	88,44G-9,02G	88,51 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)	79,25G-9,14G	79,32 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)	72,94G-2,12G	73,02 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493		1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)	95,46G-5,45G	95,47 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110		2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)	90,9G-0,63G	90,93 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623		2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)	83,7G-2,55G	83,54 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651		v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)	94G-3,99G	94,03 G	3,27		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735		0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)	82,635G-1,85G	82,825 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)	78,87G-8,69G	78,97 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		90,86G-0,86G	90,86 G			
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) 3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,3G-8,29G	98,32 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757		0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)	90,957G-0,597G	90,958 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909		3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	100,51G-0,07G	100,7 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,53G-5,11G	85,48 G	6,92	6,91	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,3499999999999999%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,785G-0,555G	90,965 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251		2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)	81,32G-0,5G	80,8 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80		3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	97,745G-7,717G	97,765 G	5,09	5,07	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92		3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)	96,42G-6,55G	96,635 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75		4,3499999999999999%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	91,9G-0,59G	91,84 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12		1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	79,51G-9,14G	79,571 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674		0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	89,566G-9,355G	89,72 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914		1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	83,44G-3,25G	83,68 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715		0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)	93,85G-3,96G	94,05 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330		0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)	83,09G-2,7G	83,24 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60		Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,4G-4,21G	84,02 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27			3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	94,44G-4,375G	94,48 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09			2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	82,62G-2,26G	82,71 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,4G-2,73G	63,239 G	7,32	7,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.àr.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		84,26G-4,51G	84,278 G	8,9	8,88
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,71G-5,21G	85,58 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75			80,35G-79,56G	80,22 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUU	US125523CK49			78,05G-6,68G	76,8 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			97,82G-6,79G	97,5 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			97,955G-7,57G	97,957 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			97,89G-7,07G	97,66 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			98,395G-8,275G	98,455 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87			94,694G-4,725G	94,715 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05			84,32G-3,995G	84,424 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,61	2,6
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,75G-7,334G	77,82 G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		94,835G-4,835G	94,995 G	7,21	7,19
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996			86,31G-5,64G	86,78 G	8,78	8,76
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		108,9G-7,91G	108,86 G	4,87	4,87
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,921G-8,04G	98,02 G	4,46	4,46
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			94,53G-4,5G	94,65 G	4,13	4,13
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51			96,27G-6,18G	96,315 G	4,28	4,27
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18			99,54G-9,56G	99,54 G	4,79	4,7
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			97,898G-7,76G	98,04 G	4,5	4,49
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			98,818G-8,814G	98,822 G	4,68	4,67
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, rat. v. 12.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	97,27G-8,08G	97,977 G	5,45	5,43
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1,5660000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		94,665G-4,585G	94,785 G	3,11	3,1
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,025G-0,025G	100,027 G	1,48	1,47
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			94,31G-4,205G	94,41 G	2,64	2,64
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			88,75G-8,553G	88,89 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081			100,27G-99,959G	100,414 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			101,56G-0,828G	101,73 G	4,01	4,01
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 5,7835700000000001%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,92G-9,855G	99,99 G	6,02	5,99
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	5,7497100000000003%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,08G-0,27G	100,049 G	5,67	5,64
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		86,54G-5,924G	87,045 G	5,24	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24) 2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26) 3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,2650100000000002%, zinsv. v. 26.08.22-28.11.22, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(24/25) 4,1399999999999997%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.24, v. 24.05.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25) 4,9100000000000001%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,6580000000000004%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,6100000000000003%, zinsv. v. 29.09.22-28.09.25, v. 29.09.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26) 3,2808600000000001%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25) 1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,5849700000000002%, zinsv. v. 09.06.22-08.09.22, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)	95,4G-5,36G	95,35 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55		87,5G-7,33G	87,4 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		84,04G-3,66G	84,09 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08		98,95G-100,13G	99,92 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39		94,01G-4,002G	94,475 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12		94,98G-4,988G	95,055 G	4,81	4,8	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94		98,39G-8,35G	98,34 G	2,89	2,88	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77		82,75G-2,419G	82,9 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56		96,86G-6,8G	96,8 G	4,86	4,84	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539		86,17G-5,814G	86,27 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81		92,46G-1,967G	92,38 G	5,4	5,39	
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69		83,41G-2,753G	83,247 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39		93G-2,86G	92,89 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21		91,32G-1,21G	91,42 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16		94,52G-5,12G	95,05 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71		88,29G-7,69G	88,2 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	26.05.25	24.FMAN	A3K5TH	US172967NR85		98,345G-8,345G	98,345 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	26.05.25	24.MN	A3K5TJ	US172967NQ03		98,135G-8,08G	98,115 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15		94,72G-5,36G	95,99 G	5,58	5,57	
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68		97,54G-7,564G	97,834 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A3K9SY	US172967NX53		100,43G-0,31G	100,33 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	01.05.25	03.FMAN	A3KQKR	US172967MW89		97,945G-7,945G	97,945 G	4,26	4,25	
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50		(exA)-87,4G-7,274G	87,428 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	09.06.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11		94,265G-4,26G	94,265 G	4,05	4,04	
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48		72,68G-2,178G	72,627 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72		79,99G-9,44G	79,95 G	5,27	5,27	
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853		Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26) 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28) 0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)	101,06G-0,91G	100,99 G	4,85	4,84
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013			98,398G-8,264G	98,215 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			88,97G-8,67G	89,2 G	3,38	3,38
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672			91,125G-0,785G	91,285 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	99,45G-9,48G		99,59 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	95,08G-4,86G		95,27 G	3,62	3,61	
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	86,94G-6,36G		87,035 G	2,87	2,87	
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	91,08G-1,17G		91,14 G	1,1	1,1	
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	96,76G-6,65G		96,76 G	1,54	1,54	
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	87,18G-6,89G		87,22 G	0,57	0,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,84G-5,91G	96,107 G	4,78	4,77
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		94,785G-4,79G	95,193 G	5,27	5,27
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		99,48G-9,2G	99,16 G	4,75	4,73
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,18G-6,1G	96,326 G	5,15	5,14
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,3G-3,03G	94,72 G	5,21	5,21
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		103,63G-3,27G	103,64 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,73G-9,641G	99,636 G	5,1	5
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,347G-9,186G	99,16 G	4,9	4,88
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,335G-7,3G	97,496 G	5,21	5,19
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,2G-7,2G	97,475 G	4,61	4,6
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,44G-8,47G	98,382 G	4,87	4,85
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		97,57G-7,57G	97,677 G	2,95	2,94
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	85,37G-7,8G	87,48 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		102,21G-1,605G	102,398 G	5,74	5,74
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		89,76G-8,44G	90,138 G	5,72	5,72
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,18G-9,11G	99,23 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,31G-9,31G	99,3 G	5,23	5,16
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		114,1G-2,6G	113,121 G	5,72	5,71
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		100,97G-1,05G	101,175 G	5,15	5,14
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,52G-8,41G	98,48 G	5,15	5,14
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		(exA)-97,07G-7,04G	97,08 G	5,45	5,43
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,12G-6,677G	96,687 G	5,31	5,31
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,38G-6,12G	96,533 G	5,69	5,69
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,13G-8,313G	98,249 G	5,14	5,13
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		100,7G-0,99G	100,99 G	5,17	5,15
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,25G-1,75G	82,11 G	5,72	5,71
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,38G-8,94G	89,5 G	5,13	5,12
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		93,69G-3,353G	93,681 G	4,93	4,92
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		95,29G-5,9G	95,95 G		
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		58,985G-9,021G	59,025 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		49,477G-9,475G	49,578 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		79,44G-9,45G	79,44 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		94,005G-4,005G	94,005 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		82,025G-1,94G	82,13 G	5,65	5,65
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		74,71G-4,62G	74,725 G	4,29	4,29
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		94,795G-4,665G	94,85 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		87,19G-6,99G	87,61 G	4,09	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,405G-0,91G	81,525 G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			73,59G-2,96G	73,77 G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		94,915G-4,855G	94,995 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		99,52G-9,54G	99,55 G	2,49	2,49
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987			90,49G-0,36G	90,8 G	4,05	4,05
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		91,18G-1,06G	91,24 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			85,79G-5,36G	85,865 G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			80,42G-0,03G	80,64 G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			97,58G-7,59G	97,56 G	0,77	0,77
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		93,54G-3,44G	93,83 G	4,9	4,89
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,96G-100,04G	99,96 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541			98,022G-7,92G	98,027 G	1,77	1,77
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		91,56G-1,355G	91,56 G	3,09	
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		90,1G-89,945G	90,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	97,326G-7,272G	97,38 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	90,125G-89,755G	90,285 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		89,485G-9,349G	89,525 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,365G-3,44G	103,375 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,6G-7,355G	97,637 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			92,73G-3,63G	93,35 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			108,75G-8,76G	109,19 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			96,92G-6,9G	96,99 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13			85,96G-6,69G	87,11 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,45G-3,05G	93,22 G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22			92,21G-2,7G	92,935 G	5,33	5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,39G-4,44G	94,62 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,83G-90,34G	90,38 G	4,12	4,12
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,09G-0,07G	100,09 G	2,69	2,67
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,829G-6,185G	95,915 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		95,97G-5,94G	96,03 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,565G-8,238G	88,74 G	3,65	3,65
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		95,365G-5,58G	95,64 G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,865G-3,602G	93,985 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,225G-3,905G	94,02 G	5,34	5,34
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,17G-9,24G	99,32 G	5,66	5,65
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,06G-8,88G	99,09 G	4,66	4,66
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,425G-5,37G	95,385 G	5,67	5,65
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		120,27G-19,68G	120,19 G	5,24	5,24
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27	5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,91G-1,63G	102,3 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		106,06G-5,43G	106,12 G	5,92	5,92
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14	7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		119,93G-9,55G	119,62 G	5,75	5,75
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		84,57G-4,14G	84,77 G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		74,96G-4,44G	75,15 G	3,19	3,19
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		99,34G-9,32G	99,31 G	4,54	4,54
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		99,25G-9,26G	99,25 G	4,3	4,3
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		84,7G-4,28G	84,91 G	3,36	3,36
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		82,025G-0,535G	82,035 G	0,93	0,93
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		82,83G-2,52G	83,01 G	2,99	2,99
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,695G-1,285G	91,835 G	4,4	4,4
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1919300000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		94,755G-4,705G	94,705 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		92,54G-2,72G	92,54 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758	4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		98,55G-8,55G	98,54 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,07G-8,06G	98,07 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		86,79G-6,65G	86,93 G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		91,673G-1,475G	91,86 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.29 23.09.25	21.11. 23.09.	A2SAN6 A3K9MU	XS2082345955 XS2533012790	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		83,936G-3,585G 98,8G-8,8G	84,145 G 98,86 G	1,49 3,21	1,49 3,2
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		97,36G-7,07G	97,08 G	6,07	6,05
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,34G-9,32G	99,35 G	4,01	3,99
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.24 26.05.28 06.05.26 18.03.30 12.04.29 12.09.31 08.11.27	26.05. 26.05. 06.05. 18.03. 12.04. 12.09. 08.11.	A181VY A181VZ A1ZHQ4 A1ZYWA A2R0WH A2R7SA A2RT04	XS1415535340 XS1415535696 XS1064307058 XS1206411230 XS1981054221 XS2051655095 XS1907122656	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,47G-7,37G 93,085G-2,802G 97,775G-7,63G 91,29G-0,7G 88,375G-8,045G 81,15G-0,66G 93,33G-3,075G	97,44 G 93,215 G 97,865 G 91,39 G 88,55 G 81,3 G 93,455 G	2,3 3,21 3,5 3,34 2,53 1,73 3,04	2,3 3,21 3,49 3,34 2,53 1,73 3,04
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.28 27.03.26	02.12. 27.03.	A285YC A28U95	XS2264977146 XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		84,45G-4,03G 96,53G-6,375G	84,472 G 96,615 G	0,48 2,92	0,48 2,92
Euro Euro	1.000 1.000	07.05.25 06.11.23	07.05. 06.11.	A1HKG9 A1HSYF	XS0926785808 XS0989155089	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,7G-9,31G 99,904G-9,898G	99,57 G 99,94 G	2,67 2,74	2,67 2,73
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,85000000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		77,58G-6,99G	77,49 G	4,77	4,77
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.09.24 29.07.28 29.07.32	29.09. 29.07. 29.07.	A19KGX A19KGY A19KGZ	FR0013264405 FR0013264421 FR0013264439	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		96,005G-6,015G 90,64G-0,325G 89,015G-8,322G	96,155 G 90,8 G 89,119 G	1,82 3,3 3,58	1,82 3,3 3,58
Euro Euro	100.000 100.000	27.03.24 22.09.32	27.03. 22.09.	A1ZE3Y A3K9NA	FR0011805803 FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24) 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		100,662G-0,541G 101,98G-1,46G	100,525 G 102,19 G	3,68 5,8	3,66 5,79
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.30 24.01.28	02.12. 24.01.	A285YD A3K1F2	BE6325493268 BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		76,103G-5,53G 83,631G-2,996G	76,07 G 83,365 G	2,32 2,38	2,32 2,38
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.31 01.10.28	01.AO 01.AO	A3KWF4 A3KWH9	USU19328AB62 USU19328AA89	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		51,71G-2,86G 57,39G-6,166G	51,42 G 56,149 G	13,06 11,88	13,04 11,88
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		15,962G-5,917G-5,954G- 5,961G-5,959G-5,969G- 5,984G-5,962-5,913G- 5,955G-5,954G-5,886G- 5,864G-5,864G-5,836G	15,926 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		35,808G-5,69G-5,74G-5,85G-5,848G-5,92G-5,822G-5,562G-5,662G-5,672G-5,462G-5,344G-5,282G-5,154G	35,612 G			
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		14,417G-4,292G-4,353G-4,4G-4,388G-4,346G-4,256G-4,147G-4,009G-4,135G-4,089G-4,105G-4,014G-3,97G	14,178 G			
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		14,447G-4,3G-4,32G-4,33G-4,31G-4,28G-4,26G-4,21G-4,24G-4,19G-4,185G-4,225G-4,191G-4,168G	14,346 G			
US\$	1	endlos		A3GVC0	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		5,3165G-5,308G-5,3215G-5,3125G-5,31G-5,3115G-5,3025G-5,276G-5,2785G-5,2655G-5,2205G-5,1835G-5,1715G-5,1705G	5,319 G			
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,3027G-0,3035G-0,3036G-0,3043G-0,3037G-0,3031G-0,3043G-0,3022G-0,3031G-0,3021G-0,2989G-0,2979G-0,2976G-0,297G	0,301 G			
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		8,895G-8,899G-8,914G-8,933G-8,914G-8,9365G-8,9525G-8,919G-8,9115G-8,9245G-8,8055G-8,77G-8,687G-8,6575G	8,875 G			
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		4,8316G-4,8218G-4,8296G-4,814G-4,82G-4,817G-4,8074G-4,793G-4,8072G-4,7886G-4,7538G-4,7418G-4,7414G-4,7364G	4,82 G			
US\$	1	endlos		A3GX39	GB00BNRRFJ82	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) FTX Token	X	(ausg)				
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana			1,3159G-1,3148G-1,3281G-1,3423G-1,3366G-1,3368G-1,3351G-1,3314G-1,3359G-1,3323G-1,3103G-1,3074G-1,3035G-1,2987G	1,312 G		
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		4,747G-4,7388G-4,7526G-4,7432G-4,734G-4,7412G-4,7236G-4,698G-4,7022G-4,6946G-4,7604-4,6392G-4,6324G-4,588G-4,5948G	4,701 G			
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand		2,1256G-2,1328G-2,14G-2,1432G-2,1414G-2,1384G-2,1282G-2,125G-2,127G-2,1294G-2,1042G-2,109G-2,1126G-2,1234G	2,107 G			
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWB4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,6509G-0,6543G-0,6561G-0,6563G-0,656G-0,6562G-0,6559G-0,6504G-0,6503G-0,65G-0,6424G-0,6376G-0,6338G-0,6349G	0,65 G			
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,5668G-0,5711G-0,5728G-0,5754G-0,5778G-0,5766G-0,5739G-0,5751G-0,5792G-0,5862G-0,5755G-0,5674G-0,5657G-0,5698G	0,574 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		98,8G-8,97G	98,967 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,44G-8,48G	98,46 G	4,56	4,54
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716		0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		76,41G-5,16G	76,37 G	2,33	2,33
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		86,84G-6,27G	87,09 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082		0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		93,287G-3,16G	93,386 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89		3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,77G-2,446G	93,071 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K78P	US194162AM58		3,1000000000000001%, v. 09.08.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,22G-7,225G	97,405 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32		3,1000000000000001%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,97G-5,65G	96,255 G	4,18	4,17
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480		0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		85,85G-5,506G	86,07 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394		Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,13G-0,11G	100,12 G	2,5	2,49
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,72G-5,5G	95,87 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525		2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,87G-5,74G	96,43 G	3,41	3,4
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,76G-8,72G	98,84 G	5,12	5,11	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,12G-4,939G	95,54 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		114,36G-3,73G	113,59 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38		6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		117,28G-8,816G	118,29 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02		2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		91,85G-1,764G	91,86 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72		3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		84,64G-4,19G	84,7 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46		3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,65G-8,71G	79,44 G	5	5
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X8S	US20030NBS99		3,1499999999999999%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,935G-5,765G	95,965 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67		3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,335G-5,265G	95,43 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26		3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,225G-5,08G	95,205 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81		3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,63G-89,815G	90,405 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54		4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,7G-6,127G	86,761 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76		6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		115,77G-5,497G	115,27 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47		3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,34G-7,27G	97,26 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20		4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,05G-4,78G	94,97 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03		3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,913G-6,8G	96,9 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50		4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,68G-5,76G	96,56 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34		4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,18G-3,48G	93,35 G	5,15	5,15
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721		1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,11G-4,09G	75,19 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218		0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,231G-8,014G	88,368 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564		0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,43G-79,86G	80,55 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63		2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		88,37G-8,192G	88,438 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80		3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,155G-8,18G	98,2 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63		4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,365G-7,125G	97,28 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37		4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		97,951G-7,51G	97,89 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38		4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		97,21G-6,306G	97,351 G	5	5
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11		4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,52G-5,757G	96,745 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93		4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		98,004G-8,214G	99,325 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08		3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,47G-8,5G	98,57 G	4,93	4,91
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206		0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,75G-2,37G	82,91 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	14.09.26 01.11.51	14.09. 01.MN	A3KV4E A3KVWK	XS2385397901 USU20030AK50	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		88,73G-8,56G 67,601G-6,865G	88,78 G 67,776 G	3,29 5,15	5,15 5,15
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		107,27G-6,92G	107,494 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		99,57G-9,57G	99,57 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,11G-79,824G	80,1 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		65,24G-4,71G	65,5 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		64,01G-3,016G	64,641 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,265G-5,03G	95,227 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,92G-2,54G	92,85 G	4,67	4,66
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,25G-5,13G	85,43 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,41G-2,03G	82,33 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		82,57G-1,61G	82,647 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		79,51G-8,84G	79,81 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34	2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		68,59G-7,36G	68,08 G	4,99	4,99
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A3LA10	US20030NDZ15	5 1/4%, v. 07.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,51G-1,45G	101,51 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		106,49G-6,03G	106,41 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		94,21G-4,08G	94,34 G	5,2	5,2
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		92,092G-2,019G	92,169 G	1,62	1,62
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	99,583G-9,306G	99,73 G	4,77	4,77
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57	3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)		94,725G-4,525G	94,865 G	4,3	4,29
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9	2,863%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		100,632G-0,625G	100,629 G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	99,26G-9,26G	99,3 G	2,79	2,79
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	95,12G-5,035G	95,17 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	92,755G-2,633G	92,792 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	96G-6,36G	95,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	90,46G-0,295G	90,495 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	99,635G-9,623G	99,636 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	95,37G-5,3G	95,394 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	97,3G-7,3G	97,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	86,295G-5,89G	86,408 G	2,75	2,74
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	101,23G-1,01G		2,68	2,68
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	84,93G-4,665G	84,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	82,918G-2,631G	83,016 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	91,356G-1,205G	91,419 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	80,78G-0,43G	80,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	92,5G-2,2G	92,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	98,57G-8,57G	98,57 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	91,995G-1,51G	92,185 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	96,1G-6G	96,1 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	98,396G-8,413G	98,407 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	93,31G-3,01G	93,315 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	88,528G-8,265G	88,695 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	94,321G-4,368G	94,408 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	90,097G-0,1G	90,238 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		97,35G-7,35G	97,35 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		98,359G-8,346G	98,366 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		92,2G-2,2G	92,315 G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		88,502G-8,169G	88,67 G	4,18	4,18
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303	1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025)	S 900	96,01G-5,8G	95,9 G	2,29	2,29
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		89,553G-9,872G	89,906 G	2,49	2,49
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		87,076G-6,903G	87,251 G	2	2
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45VW	XS2411541654	1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989		92,763G-2,65G	92,788 G	3,23	3,23
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		94,19G-4,22G	94,31 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		94,065G-4,109G	94,059 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		91,325G-1,188G	91,052 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		95,14G-5G	95,21 G	4,77	4,77
Euro	100.000	06.12.32	06.12.	CZ45W8	DE000CZ45W81	6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)		100,88G-0,64G	100,97 G	6,41	6,41
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5	1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	82,17G-2,01G	82,32 G	3,3	3,3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	99,9G-9,58G	99,98 G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	99,7G-9,19G	99,66 G	4,21	4,2
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		100,71G-0,74G	100,63 G	7,22	7,16
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		101,52G-0,86G	101,55 G	2,17	2,17
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 4,1834300000000004%, zinsv. v. 16.09.22-15.12.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23)		100,01G-99,99G	100 G	4,29	4,22
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326	2,4929999999999999%, zinsv. v. 08.12.22-07.03.23, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,113G-0,086G	100,099 G	2,14	2,13
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		98,1G-7,83G	98,11 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	96,642G-6,626G	96,66 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735	0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		99,3G-9,3G	99,29 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		91,69G-1,606G	91,76 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		88,586G-8,348G	88,69 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		89,67G-9,486G	89,75 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426	0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)		82,53G-2,27G	82,61 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	08.12.31	08.12.	A3KZRE	CH1148308708	0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31)		87,21G-6,94G	87,39 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		100,82G-0,74G	100,89 G	2,97	2,97
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S		94,38G-4,096G	94,29 G	4,79	4,78
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		81,85G-7,231G	87,31 G	4,85	4,85
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52	3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		93,685G-3,528G	93,742 G	4,73	4,73
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045	0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		95,64G-5,48G	95,65 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,09G-0,615G	91,24 G	2,46	2,46
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,68G-9,21G	99,41 G	6,66	6,51
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		96,44G-6,465G	96,677 G	4,72	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		88,385G-8,08G	88,42 G	0,26	0,26
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A3K23T	US2027A1KH95	2,2959999999999998%, v. 14.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		94,63G-4,59G	94,63 G	4,83	4,83
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25	2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		90,99G-1,01G	91,18 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30	1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		81,1G-1,01G	81,1 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		88,62G-8,455G	88,585 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A3KZRF	CH1146382499	0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		90,785G-0,825G	90,79 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		95,005G-4,935G	95,065 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103	S s	106,19G-5,32G	106,1 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	94,08G-4,07G	94,43 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	89,06G-7,55G	88,49 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27	2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)	S s	83,85G-5,1G	85,48 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00	3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)	S s	71,07G-3,71G	74,65 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60	4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	86,91G-5,69G	86,49 G	5,05	5,04
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		68,56G-8,19G	68,351 G	16,7	16,7
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		102,66G-2,64G	102,845 G	4,78	4,77
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		131,03G-0,2G	131,27 G	2,5	2,5
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		91,029G-0,887G	91,071 G	0,49	0,49
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		94,672G-4,564G	94,715 G	2,1	2,1
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		90,16G-89,965G	90,275 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		98,329G-8,324G	98,333 G	0,66	0,66
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748	0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24)		95,3G-5,24G	95,33 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		86,76G-6,35G	86,853 G	2,85	2,85
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		90,669G-0,4G	90,671 G	1,65	1,65
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218	0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23)		99,381G-9,372G	99,372 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		103,5G-3,5G	103,5 G	2,71	2,71
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		95,946G-5,89G	96,005 G	2,33	2,33
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		99,792G-9,785G	99,788 G	1,25	1,25
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,919G-8,9G	98,948 G	2,81	2,8
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		95,76G-5,7G	95,79 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		81,16G-0,84G	81,263 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		69,27G-8,94G	69,45 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		96,425G-6,4G	96,442 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		90,41G-0,241G	90,461 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		87,499G-7,303G	87,561 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416	0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)		95,835G-5,64G	95,965 G	1,62	1,61
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		97,68G-7,33G	97,77 G	2,79	2,78
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFQ	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		84,39G-4,13G	84,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		90,71G-0,58G	90,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		87,65G-7,45G	87,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		68,623G-8,187G	68,72 G	1,76	1,76
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,425G-5,395G	95,525 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,93G-2,756G	93,07 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,65G-3,599G	93,8 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,831G-9,82G	99,832 G	2,33	2,32
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,305G-7,125G	97,605 G	3,03	3,02
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,525G-8,526G	98,559 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	94G-3,009G	94 G	3,22	3,22
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,233G-7,174G	97,268 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		88,99G-8,804G	89,26 G	3,46	3,45
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334	2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		92,65G-2,04G	92,88 G	3,61	3,61
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		96,725G-6,29G	96,752 G	3,1	3,09
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		94,743G-4,461G	94,93 G	3,24	3,24
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	95,07G-4,974G	95,134 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	88,373G-8,194G	88,76 G	1,7	1,7
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	92,39G-2,03G	92,55 G	2,44	2,44
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		85,708G-5,09G	85,85 G	2,33	2,33
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,177G-5,129G	95,397 G	2,93	2,93
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		93,939G-3,52G	94,35 G	2,69	2,69
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,095G-5,005G	95,215 G	1,84	1,84
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		96,6G-5,63G	97,044 G	2,85	2,85
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		85,98G-5,5G	86,15 G	2,7	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		78,345G-8,118G	78,915 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		66,08G-5,433G	66,456 G	1,91	1,91
						Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations					
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,045G-3,955G	94,045 G	2,64	2,64
						Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		92,931G-2,595G	93,005 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		98,62G-8,226G	98,921 G	3,28	3,28
						Compass Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,04G-99,98G	99,983 G	2,02	2,01
						Computershare US Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,51G-6,117G	77,05 G	2,95	2,95
						ConAgra Brands Inc. Registered Bonds					
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,724G-9,759G	99,739 G	5,34	5,21
						ConAgra Brands Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		83,86G-3,796G	83,863 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82	4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,72G-8,71G	98,763 G	5,34	5,32
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,085G-9,135G	99,175 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49	4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,56G-8,505G	98,878 G	5,21	5,21
						Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A	S s	94,05G-4,08G	94,43 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17	2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		81,78G-2,194G	82,64 G	4,64	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		72,93G-2,93G	72,93 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		114,22G-4,22G	114,22 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K2ZC	US20826FAT30	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		96,73G-6,7G	96,71 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		110,14G-9,88G	110,05 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B	S s	110,61G-3,13G	113,92 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72	2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B	S s	91,54G-1,93G	92,18 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46	4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C	S s	86,41G-5,22G	86,21 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29	3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A	S s	82,54G-1,39G	82,671 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02	3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B	S s	91,57G-2,25G	92,45 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50	4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C	S s	87,08G-90,04G	91,94 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	91,33G-1,216G	91,832 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	86,48G-5,741G	86,67 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01	4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A	S s	86,65G-5,43G	86,5 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83	3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59)	S s	77,54G-8,18G	79,54 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71	4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	96,72G-6,405G	96,895 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E	S s	93,25G-1,91G	93,17 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54	2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A	S s	84,06G-3,5G	83,99 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38	3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B	S s	79,13G-8,04G	79,17 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11	3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)	S s	73,98G-2,53G	73,81 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	95,91G-5,86G	95,93 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes 5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,17G-0,56G	81,17 G	9,62	9,61
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		93,21G-3,345G	93,59 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18	4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,15G-5,18G	85,83 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,12G-6,82G	87,191 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79	3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,5G-8,26G	88,5 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31	4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,01G-8,87G	98,95 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14	4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,08G-7,96G	98,196 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,8G-99,789G	100,548 G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		96,685G-6,605G	96,745 G	5,5	5,49
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,26G-79,98G	80,19 G	7,09	7,08
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		63,38G-2,05G	62,611 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00	3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		71,16G-4,26G	75,43 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51	4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		89,3G-92,26G	93,68 G	4,93	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,02G-9,03G	99,01 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		96,918G-6,907G	97,026 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,2G-8,2G	98,2 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		94,054G-3,59G	94,091 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		97,975G-8,011G	98,029 G	2,73			
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,71G-8,669G	98,731 G	8,72	8,48	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46		75,71G-5,3G	75,7 G	7,3	7,3		
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,32G-7,42G	97,418 G	5,25	5,24	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369		88,385G-8,385G	88,623 G	6,14	6,14		
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177		79,515G-9,515G	79,515 G	7,72	7,72		
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		98,43G-8,39G	98,43 G	1,77	1,77	
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522		99,4G-9,4G	99,4 G	1,5	1,5		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		88,675G-8,595G	88,87 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		88,055G-7,841G	88,165 G	0,85	0,85		
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454		103,26G-3,041G	103,43 G	3,96	3,96		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		96,381G-6,364G	96,401 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		87,936G-7,57G	88,08 G	2,76	2,76		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		91,435G-1,277G	91,572 G	1,9	1,9		
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145		93,425G-3,325G	93,475 G	1,33	1,33		
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		61,716G-1,419G	61,888 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251		82,15G-1,923G	82,28 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		88,887G-8,724G	88,92 G	2,68			
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		73,169G-2,839G	73,384 G	2,05	2,05		
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631		90,14G-89,925G	90,225 G	1,93	1,93		
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		84,313G-3,99G	84,449 G	1,77	1,77		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901		79,814G-9,524G	79,924 G	0,31	0,31		
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371		Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		64,3G-4,6G	64,3 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			95,605G-5,349G	95,643 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			98,757G-8,758G	98,772 G	1,52	1,52	
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563	99,77G-9,79G		99,77 G	3,33	3,28		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	103,795G-3,732G		103,995 G	2,61	2,61		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	110,52G-0,07G		110,72 G	4,44	4,43		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	100,07G-0,085G		100,057 G	2,17	2,15		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	94,244G-4,841G		94,61 G	2,71	2,71		
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	82,724G-2,334G		82,956 G	2,71	2,71		
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	97,1G-7,24G		97,039 G	3,57	3,57		
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	90,005G-89,788G		90,132 G	0,56	0,56		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	97,545G-7,488G		97,572 G	1,28	1,28		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	97,99G-8,076G		97,89 G	3,49	3,48		
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	75,19G-4,61G		75,401 G	1,66	1,66		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	200.000 100.000	10.04.29 30.11.32	10.AO 30.11.	A19FR8 A3K8U6	XS1592433038 XS2524143554	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		95,18G-5,09G 98,06G-7,77G	95,03 G 98,2 G	4,97 4,15	4,97 4,15
£ £	1.000 1.000	14.09.27 23.05.29	14.09. 23.05.	A1G89S A1ZJTM	XS0827563452 XS1069886841	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		97,58G-7,41G 92,89G-2,62G	97,49 G 92,86 G	5,88 6,03	5,88 6,03
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,589G-0,607G	100,597 G	2,85	2,83
Euro Euro Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos	29.JD 29.JD 29.JD 29.JD 29.JD	A195QS A28ZWJ A2R7DG A3K325 A3KPPQ9	XS1877860533 XS2202900424 XS2050933972 XS2456432413 XS2332245377	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		93,45G-3,43G 90,07G-89,94G 86,7G-6,6G 86,92G-6,86G 79,008G-9,172G	93,5 G 90,12 G 86,75 G 86,94 G 78,978 G		
nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000	02.02.23 24.04.23 04.03.24	02.02. 24.04. 04.03.	A19VS4 A19ZL3 A2RY9U	XS1764082514 XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	99,83G-9,88G 99,39G-9,39G 96,72G-6,72G	99,86 G 99,37 G 96,85 G	4,22 5,05 5,56	4,14 4,97 5,56
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	92,8G-3,09G 93,98G-3,24G	93,17 G 94,39 G	5,99 5,87	5,98 5,87
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3K4A7	USU20256AB66	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 05.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,37G-3,32G	93,59 G	5,48	5,47
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		13G-3G	13 G	51,61	51,61
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypotheke-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		101,05G-0,3G	101,1 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		94,68G-4,018G	94,296 G	5,9	5,9
Euro Euro sfrs sfrs Euro Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	13.06.23 13.02.25 16.09.24 07.09.23 03.06.25 30.01.24 20.11.26 24.02.27 04.02.26	13.06. 13.02. 16.09. 07.09. 03.06. 30.01. 20.11. 24.02. 04.02.	A191Z3 A19WBF A1VM5M A1Z5CM A28X33 A2RW3F A2SANG A3K1GS A3KLA2	XS1837142790 XS1770927629 CH0315955903 CH0292086193 XS2182121827 XS1943474483 XS2081543204 CH1151526238 XS2296027217	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,92G-8,92G 95,21G-4,97G 97,59G-7,41G 98,83G-8,51G 95,4G-5,3G 96,96G-6,93G 89,49G-9,31G 92,95G-2,83G 90,09G-0G	98,92 G 95,12 G 97,45 G 98,52 G 95,35 G 96,95 G 89,49 G 92,86 G 90,08 G	1,51 2,35 0,62 0,91 3,38 1,28 1,4 0,97 0,55	1,51 2,35 0,62 0,91 3,38 1,28 1,4 0,97 0,55
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.25 12.05.23 23.11.23 08.02.27	23.MS 12.MN 23.MN 08.FA	A282UH A28W7V A2RUPZ A3K11A	US219868CD67 US219868CC84 US219868CA29 US219868CF16	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)		91,19G-1,28G 98,77G-8,85G 98,433G-8,415G 90,33G-89,87G	91,35 G 98,85 G 98,417 G 90,02 G	3,55 4,8 5,57 4,96	3,55 4,8 5,56 4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		92,94G-2,84G	92,87 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		97,89G-7,74G	97,75 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,495G-7,464G	97,467 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85			81,37G-0,92G	81,28 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54			88,807G-8,662G	88,87 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			83,687G-3,18G	83,626 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		71G-1G	70,97 G	9,74	9,73	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			78,63G-9,01G	78,65 G	8,23	8,22	
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			84,01G-4,03G	84 G	8,51	8,51	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			76,5G-6,5G	76,47 G	9,69	9,68	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	Coty Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,65G-6,035G	94,789 G	8,02	8	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			92,782G-2,655G	92,756 G	7,4	7,38	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410			93,75G-3,54G	93,73 G	6,13	6,12	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	Coty Inc. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,125G-7,82G	87,715 G	7,39	7,39	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32) 0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 16.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25) 0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25) v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	92,78G-2,674G	92,83 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878				99,054G-9,057G	99,058 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868				96,7G-6,75G	96,779 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764				91,79G-1,5G	91,73 G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197				94,98G-4,925G	95,01 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641				95,55G-5,422G	95,52 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326				98,731G-8,707G	98,755 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071				82G-1,58G	81,962 G	2,54	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208				84,29G-4,098G	84,449 G	0,12	0,12
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977				86,82G-6,75G	86,84 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VSS	XS2154343623				89,706G-9,542G	89,74 G	2,59	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22				97,79G-7,81G	97,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578				92G-1,85G	91,99 G	2,59	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096				89,319G-9,17G	89,507 G	1,39	1,39
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622				98,01G-8,1G	97,94 G	3,26	3,25
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885				81,69G-1,284G	81,695 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429				90,575G-0,405G	90,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451				91,291G-1,05G	91,405 G	2,18	2,18
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A3K6NZ	US222213BA75				97,12G-7,06G	97,16 G	4,29	4,28
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864				89,8G-9,68G	89,81 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212		87,615G-7,416G	87,669 G	2,55			
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60		88,64G-8,62G	88,63 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,67G-9,67G	99,66 G	4,67	4,58	
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05			96,18G-6,19G	96,19 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			93,99G-3,9G	93,98 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92			97,57G-7,51G	97,56 G	4,7	4,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		94,038G-3,982G	93,988 G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26) 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		98,39G-8,23G	98,44 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281			84,99G-4,82G	85,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,505G-7,5G	98,155 G	3,21	3,21
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937			103,024G-2,716G	103,175 G	4,22	4,22
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			93,1G-3,1G	92,76 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			82,9G-2,87G	83,59 G	3,29	3,29
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,856G-4,437G	94,6 G	3,95	3,95
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			79,134G-8,93G	79,482 G	2,52	2,52
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		89,049G-8,41G	89,1 G	3,39	3,39
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			84,07G-3,51G	84,201 G	2,69	2,69
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		95,585G-5,395G	95,695 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000			96,9G-6,76G	96,85 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633			93,96G-3,4G	93,83 G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	59,93G-9,52G	59,81 G	4,93	4,93
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786			72,41G-2,2G	72,435 G	4,44	4,44
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654			63,43G-3,22G	63,45 G	5,4	5,4
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	S s	50,38G-0,635G	50,99 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020			50,81G-0,91G	50,91 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			49,05G-50,01G	50,18 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,358G-6,344G	96,388 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899			65,487G-4,77G	65,31 G	2,3	2,3
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			89,09G-8,98G	89,18 G	1,95	1,95
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		97,19G-7,32G	97,18 G	4,93	4,93
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			87,85G-7,9G	87,81 G	3,34	3,34
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		82,22G-1,82G	82,44 G	4,84	4,84
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			76,52G-6,14G	76,69 G	3,93	3,93
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		97,57G-7,54G	97,57 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			97,55G-7,55G	97,55 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24)		97,045G-7,029G	97,052 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM					
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		98,53G-8,527G	98,536 G	1,27	1,27
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066	0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23)		99,526G-9,531G	99,52 G	0,75	0,75
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		90,33G-0,04G	90,35 G	1,94	1,94
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		94,835G-4,78G	94,88 G	1,05	1,05
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		88,833G-8,447G	88,941 G	2,83	2,83
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		84,091G-3,603G	84,19 G	2,93	2,93
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273	0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)	S s	91,783G-1,619G	91,843 G	1,63	1,63
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		95,797G-5,762G	95,826 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880	0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25)		96,8G-6,71G	96,8 G	0,52	0,52
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		102,962G-2,845G	102,985 G	2,84	2,84
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		95,3G-5,6G	95,95 G	1,04	1,04
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071	0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31)		78,63G-8,246G	78,692 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334	0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)		81,073G-0,718G	81,254 G	2,15	2,15
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38)		83,034G-2,49G	83,131 G	2,9	2,9
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29)		91,235G-0,94G	91,275 G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	83,203G-2,946G	83,304 G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71	1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		92,57G-2,224G	92,64 G	2,79	2,79
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		96,1G-5,83G	96,22 G	2,78	2,78
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9	0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		86,19G-5,97G	86,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		100,566G-0,305G	100,654 G	2,81	2,81
						Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24)		95,227G-5,215G	95,275 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31)		85,08G-4,331G	84,787 G	2,37	2,37
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29)		92,455G-2,135G	92,501 G	3,02	3,02
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407	1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25)		95,985G-5,925G	96,025 G	2,33	2,33
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28)		87,26G-6,97G	87,22 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45)		67,214G-6,37G	66,95 G	2,97	2,97
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)	S s	92,452G-2,195G	92,413 G	2,15	2,15
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		77,9G-7,51G	77,93 G	0,96	0,96
						Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
sfrs	5.000	28.07.28	28.JJ	A3K10P	CH1160382896	0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28)		91,915G-1,75G	92,005 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297	0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		85,14G-4,87G	85,29 G	0,07	0,07
						Crédit Agricole Public Sector SCF OFM					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		91,01G-0,86G	91,06 G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199	0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25)		93,88G-3,79G	93,93 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		91,895G-1,725G	91,985 G	1,9	1,9
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332	1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)		99,708G-9,702G	99,715 G	2,49	2,48
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		85,67G-5,48G	85,798 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29)		87,91G-7,685G	88,04 G	1,42	1,42
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		79,42G-9,11G	79,57 G	0,32	0,32
						Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		94,04G-3,92G	94,15 G	2,12	2,12
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		88,159G-7,9G	88,28 G	1,41	1,41
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		94,04G-3,863G	94,185 G	3,41	3,41
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0	4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26)		100,99G-0,77G	101,077 G	3,78	3,77
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		83,36G-2,98G	83,52 G	1,2	1,2
						Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		(exA)-85,007G-4,722G	85,27 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		78,76G-8,25G	78,92 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1,4603999999999999%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred. Med.-T.Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29) 0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)	93,18G-3,41G	93,13 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		80,214G-79,592G	80,43 G	2,81	2,81	
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3K1JW	CH1154887116		88,06G-7,84G	87,93 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2		88,63G-8,04G	88,82 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7		95,15G-5,091G	95,295 G	2,1	2,1	
sfrs	5.000	01.07.27	01.07.	A3K44R	CH1187520460		96,705G-7,21G	97,165 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9		89,285G-8,438G	89,56 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3		95,215G-4,76G	95,43 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182		84,27G-3,94G	84,44 G	0,89	0,89	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984		88,28G-8,2G	88,38 G	0,48	0,48	
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3KXN3	CH1137122813		89,86G-9,77G	89,81 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5		100,392G-0,04G	100,565 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7		102,17G-1,246G	102,45 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99		Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S	95,48G-5,74G	95,59 G	6,53	6,51
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85	81,43G-2,15G		82,48 G	6,53	6,53	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999999%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)	99,67G-9,68G	100,3 G	3,35	3,34	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)	95,42G-5,55G	96,2 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	93,06G-2,97G	93,18 G	2,67	2,67	
Euro	1	27.01.26	27.JAJ0	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999999%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)	96,49G-6,35G	96,49 G	4,11	4,11	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108		89,25G-9,06G	89,39 G	4	4	
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)	96,66G-6,6G	96,72 G	1,03		
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963		97,55G-7,55G	97,55 G	3,75	3,74	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		99,5G-9,5G	99,5 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	99,29G-9,29G	99,29 G			
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999		89,99G-9,71G	89,86 G			
Euro	1	21.07.26	21.JAJ0	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999999%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999999%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)	96,66G-6,63G	96,81 G	3,86	3,85	
Euro	1	24.10.26	24.JAJ0	A188CV	FR0013192762		94,55G-4,48G	94,75 G	3,9	3,9	
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129		97,66G-7,57G	97,81 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849		94,98G-4,93G	95,12 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,5750000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 5,34457%, zinsv. v. 24.10.22-23.01.23, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S	100,104G-0,104G	100,097 G	2,14	2,12	
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJ0	A19ZTU	US22536PAF80		100,05G-0,08G	100,08 G	5,21	5,13	
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)	94,175G-4,025G	94,305 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		93,975G-3,745G	94,135 G	3,57	3,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		96,86G-6,86G	96,99 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,58G-2,318G	92,754 G	2,95	2,95
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		97,488G-7,477G	97,47 G	1,28	1,28
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		94,65G-4,6G	94,41 G	5,84	5,84
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		96,235G-6,275G	96,435 G	2,83	2,83
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		99,43G-9,42G	99,42 G	5,44	5,35
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		101,06G-1,07G	101,073 G	1,97	1,96
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,241G-0,295G	100,318 G	2,6	2,59
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,287G-9,677G	99,715 G	3,23	3,23
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,452G-9,457G	99,467 G	2,76	2,75
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363	0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		99,1G-9,1G	99,1 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		90G-89,75G	90,01 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		87,095G-6,59G	87,275 G	2,3	2,3
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,284G-6,292G	96,392 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		87,1G-7,375G	87,495 G	0,57	0,57
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		97,98G-8,038G	98,037 G	1,53	1,53
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		89,805G-9,375G	90,015 G	3,69	3,69
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		84,32G-4,13G	84,35 G	0,59	0,59
						Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW4	FR0013299468	1,3500000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.24, v. 28.11.17(29), EO-FLR Obl. 2017(24/29)		92,6G-2,68G	92,85 G	2,51	2,51
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		82,12G-1,8G	82,34 G	2,61	2,61
						Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		87,57G-7,247G	87,75 G	2,84	2,84
						Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1ZU6B	FR0012467520	1%, v. 26.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,89G-9,885G	99,887 G	1,97	1,95
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		89,81G-9,66G	89,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,98G-9,715G	90,16 G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,269G-4,02G	94,415 G	3,42	3,42
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,415G-5,915G	86,597 G	2,6	2,6
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		84,15G-3,76G	84,31 G	0,89	0,89
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		98,605G-8,515G	98,54 G	1,77	1,77
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320	1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	96,415G-6,355G	96,563 G	2,82	2,82
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		81,928G-1,477G	82,134 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		75,49G-4,79G	75,72 G	2,32	2,32
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		78,432G-7,879G	78,61 G	2,24	2,24
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946	4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		103,647G-2,822G	103,885 G	3,9	3,9
						Crédit Mutuel Arkéa Notes					
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		97,316G-7,282G	97,388 G	2,55	2,55
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		94,86G-4,94G	95,09 G	2,69	2,69
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	2,3300000000000001%, zinsv. v. 05.07.22-04.01.23, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		77,5G-7,5G	77,5 G		
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,17G-8,14G	98,5 G	3,83	3,82
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,37G-6,9G	97,47 G	4,08	4,08
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		95,36G-4,84G	95,6 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.						
						OHM						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		94,01G-3,87G	94,04 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		95,38G-5,305G	95,4 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142	0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		91,097G-0,894G	91,158 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		93,505G-3,405G	93,555 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		91,314G-1,092G	91,39 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		100,21G-0,21G	100,22 G	1,78	1,76	
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		101,448G-1,429G	101,456 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,89G-9,896G	99,909 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		98,36G-8,327G	98,377 G	2,89	2,88	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		83,133G-2,816G	83,16 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		96,54G-6,53G	96,57 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		90,145G-89,932G	90,29 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		91,48G-1,33G	91,55 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		84,39G-4,06G	84,529 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		98,181G-7,966G	98,25 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		78,96G-8,67G	79,11 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		85,93G-5,73G	86,025 G	0,02	0,02	
						Credit Saison Co. Ltd.						
						Shares						
Yen	1	endlos		858069	JP3271400008	Registered Shares o.N.		11,6G-1,6G-1,7G-1,6G	11,6 G			
						Credit Suisse [Schweiz] AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		75,1G-5,1G	75,12 G	2,87		
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		91,02G-1,025G	90,905 G	2,31		
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		93,76G-3,26G	93,68 G	2,69		
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		78,37G-7,59G	78,5 G	3,27		
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		95,765G-5,48G	95,505 G	2,33		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		89,055G-8,89G	89,23 G	0,56	0,56	
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		82,885G-2,875G	82,89 G	2,89		
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3K76N	CH1194355082	1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		98,815G-8,725G	98,705 G	2,25	2,25	
						Credit Suisse AG [London Branch]						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	2,3679999999999999%, zinsv. v. 26.11.22-25.05.23, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		88,51G-8,15G	88,51 G	5,37	5,37	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150	2,984%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		97,7G-8,04G	98,04 G	5,92	5,87	
						Credit Suisse AG [London Branch]						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,81G-7,88G	97,875 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		89G-9G	89 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCv	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		89,723G-9,405G	89,61 G	1	1	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		86,3G-6,02G	86,39 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		75,16G-4,57G	75,3 G	0,67	0,67	
						Credit Suisse AG [New York Branch]						
						Registered Notes						
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		88,02G-9,46G	89,41 G	6,56	6,56	
						Credit Suisse Group AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		89,505G-9,825G	89,925 G	2,77	2,77	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		96,4G-6,4G	96,39 G	6,68	6,65	
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635	2,3780000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		85,25G-5,491G	85,487 G	5,54	5,54	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		75,603G-5,513G	75,78 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		90,03G-89,93G	90,13 G	6,74	6,73	
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		78,26G-8,11G	78,18 G	5,68	5,68	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		79,408G-9,37G	79,51 G	2,5	2,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		74,13G-3,785G	74,353 G	6,76	6,75
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732			85,59G-5,434G	85,705 G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172			101,91G-1,67G	102,065 G	7,4	7,39
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 4,4757100000000003%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		93,4G-3,4G	93,4 G	9,57	9,5
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59			80,49G-0,45G	80,57 G	8,15	8,15
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23			78,45G-8,12G	78,44 G	7,98	7,97
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38			89,11G-9,04G	89,02 G	5,78	5,78
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		59,4G-9,4G	59,4 G	2,08	2,08
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			68,37G-8,06G	68,53 G	1,91	1,91
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		96,06G-6,64G	96,24 G	7,86	7,86
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86			72,62G-1,801G	71,77 G	7,63	7,63
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		69,08G-70,34G	69,63 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			78,24G-8,53G	78,58 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93			63,86G-4,58G	64,06 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384			62,73G-5,8G	64,99 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		93,65G-3,66G	93,65 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		90,035G-89,791G	90,195 G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	100,223G-0,213G	100,226 G	2,39	2,37
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,121G-8,113G	98,137 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,619G-8,574G	98,642 G	3,25	3,24
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			87,92G-7,938G	88,47 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,98G-2,8G	93,12 G	2,69	2,69
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,495G-9,475G	99,472 G	2,8	2,78
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026			87,915G-7,498G	87,95 G	2	2
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009			97,576G-7,535G	97,625 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15000000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,79G-5,38G	95,58 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			89,2G-8,8G	89,02 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			82,79G-2,41G	83,33 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			90,57G-0,74G	90,78 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			81,55G-1,28G	81,52 G	5,17	5,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	Crown Castle Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		72,39G-1,04G	71,82 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,56G-7,51G	87,76 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K2Z2	US22822VAZ40	2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,76G-1,69G	91,83 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		86,81G-6,71G	86,94 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,04G-5,055G	95,246 G	4,64	4,63
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,825G-7,83G	98,217 G	4,37	4,36
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,927G-7,606G	97,792 G	4,06	4,05
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S		95,84G-5,75G	96,17 G	4,89	4,89
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04	4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		96,33G-6,51G	96,64 G	4,77	4,77
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48	3,8500000000000001%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,56G-6,62G	96,91 G	4,77	4,76
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,16G-5,21G	95,27 G	8,06	8,05
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,29G-9,29G	99,42 G	8,02	8
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,45G-6,408G	96,655 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,05G-0,809G	91,986 G	5	5
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		92,76G-1,6G	92,66 G	5,19	5,19
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		110,19G-2,24G	113,12 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		85,02G-7,88G	89,12 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,88G-2,98G	83,54 G	5	5
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,69G-8,005G	78,476 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,67G-5,84G	86,14 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,75G-7,645G	97,755 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,32G-7,32G	97,87 G	4,99	5
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,95G-2,86G	93,69 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		88,55G-8,53G	88,53 G	9,82	9,79
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		83,09G-2,97G	83,09 G	8,64	8,64
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	S s	87,733G-7,801G	87,73 G	4,82	4,82
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QJ	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		94,153G-4,201G	94,16 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		82,038G-1,899G	82,11 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		76,32G-6,19G	76,55 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		84,236G-4,17G	84,33 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		67,585G-7,28G	67,725 G	3,68	3,68
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		77,942G-7,67G	78,095 G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		61,01G-0,76G	61,24 G	4,91	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		92,98G-3,166G	93,339 G	8,48	8,47
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,26G-6,373G	86,249 G	9,09	9,07
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,081G-4,01G	94,175 G	4,83	4,82
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89	4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,14G-9,083G	99,09 G	4,58	4,57
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62	4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,515G-7,4G	97,65 G	4,92	4,92
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46	4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,67G-5,092G	95,702 G	5,32	5,32
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,56G-6,71G	97,3 G	5,36	5,36
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,255G-8,23G	98,345 G	4,66	4,65
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,82G-7,354G	98,183 G	5,23	5,23
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,12G-5,96G	86,14 G	3,01	3,01
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,9G-0,632G	80,86 G	4,31	4,31
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,11G-2,445G	73,318 G	5,14	5,14
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,009G-0,64G	80,914 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,13G-6,022G	96,14 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,35G-3,01G	93,38 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		87,96G-7,466G	87,97 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,88G-5,89G	86,71 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,429G-6,45G	96,45 G	4,92	4,9
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,2G-4,07G	94,305 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,48G-1,277G	91,561 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,961G-1,62G	81,98 G	4,77	4,76
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	CVS Health Corp. Senior Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,112G-7,145G	97,08 G	5,25	5,23
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		82,66G-2,65G	82,79 G	2,41	2,41
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		71,37G-1,3G	71,16 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		72,48G-2,19G	72,44 G	1,24	1,24
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		72,28G-3,03G	73,165 G	6,65	6,65
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		90,08G-89,82G	90,23 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		80,23G-79,69G	80,455 G	4,01	4,01
Yen	1	endlos		856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Shares Registered Shares o.N.		18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	18,4 G		
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,873%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100G-0,072G	100,079 G	1,8	1,79
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		95,565G-5,55G	95,665 G	2,59	2,59
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		92,67G-2,539G	92,82 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,181G-0,55G	81,23 G	6,81	6,8	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	Danaher Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,05G-7,17G	97,11 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47			70,59G-69,5G	70,81 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995			98,45G-8,525G	98,46 G	2,87	2,86	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			96,75G-6,206G	96,9 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFO	XS2147995299			97,36G-7,257G	97,528 G	2,87	2,87	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		108,98G-8,78G	109 G	2,24	2,24	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			135,24G-4,41G	135,94 G	2,07	2,07	
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			92,595G-2,43G	92,91 G	1,08	1,08	
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			99,4G-9,28G	99,35 G	2,3	2,29	
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			98,9G-8,69G	98,92 G	2,22	2,22	
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102			83,11G-2,6G	83,36 G	2,17		
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807			89,88G-9,545G	90,1 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		83,41G-3,39G	83,9 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418			89,748G-9,561G	89,8 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		78,668G-8,15G	78,866 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		96,39G-6,39G	96,39 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25) 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,4G-3,37G	93,47 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139			85,91G-5,74G	86,07 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		96,279G-6,339G	96,493 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			91,47G-1,47G	91,47 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			97,903G-7,903G	97,919 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			96,493G-6,679G	96,942 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			99,973G-100,077G	100,06 G	2,44	2,43	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			96,42G-6,514G	96,579 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			91,68G-1,51G	91,94 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			85,64G-5,22G	85,8 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3			101,37G-0,602G	101,45 G	3	3	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			92,13G-1,98G	92,22 G	2,86		
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			83,57G-3,01G	83,69 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828		Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		98,59G-8,69G	98,62 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6				83,7G-3,67G	83,62 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22		Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S	S s	87,35G-7,59G	87,26 G	3,68	3,68
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	S s		94,23G-4,23G	94,29 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18			93,56G-3,59G	93,56 G	5,66	5,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		92,293G-2,158G	92,423 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			83,739G-3,452G	83,88 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			96,815G-6,819G	96,818 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		91,02G-0,865G	91,1 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	02.06.23 22.05.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S 3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,043G-9,092G	99,098 G	1,51	1,51	
Euro	1.000		22.05.	A1904D	XS1799061558			99,056G-9,049G	99,058 G	1,76	1,76	
US\$	1.000		12.06.28	12.JD	A191ZC		US23636BAQ23		94,83G-4,7G	94,81 G	5,58	5,57
US\$	1.000		12.09.23	12.MS	A191ZE		US23636BAR06		98,59G-8,59G	98,58 G	5,91	5,86
Euro	1.000		26.05.25	26.05.	A28W3V		XS2171316859		93,741G-3,704G	93,877 G	1,33	1,33
Euro	1.000		15.03.24	15.03.	A2RZGG		XS1963849440		97,919G-7,857G	97,963 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		90,58G-0,5G	90,7 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			92,09G-2,07G	92,2 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			96,44G-6,41G	96,49 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819			87,53G-7,49G	87,55 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		87,07G-6,995G	87,245 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034			97,821G-7,819G	97,838 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533			90,555G-0,255G	90,555 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,63G-7,515G	97,532 G	4,46	4,46	
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		90,81G-0,52G	90,895 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			85,435G-4,935G	85,57 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			95,259G-5,213G	95,347 G	2,83		
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1000000000000001%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,88G-0,765G	100,895 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,425G-7,149G	87,585 G	2,86	2,86	
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		163,92G-3,8G-3,94G- 4,22G-4,28G-4,76G-4,79G- 4,76G-4,65G-5,21G-4,47G- 4,14G-4,4G-4,32G	163,24 G			
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6			206,58G-6,76G-6,9G- 6,96G-7,16G-7,36G-7,92G- 8,82G-8,52G-12,2G-0,66G- 0,22G-0,7G-0,16G	206,14 G			
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3			112,15G-2,17G-2,16G- 2,33G-2,34G-2,67G-2,74G- 2,42G-2,24G-2,8G-2,58G- 2,51G-2,56G-2,4G	111,92 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		58,605G-8,735G-8,33G-8,26G-8,445G-8,47G-8,36G-8,13G-8,36G-9,22G-9,185G-9,285G-9,505G-9,18G	58,21 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		134,2G-4,29G-4,21G-4,26G-4,22G-4,41G-4,85G-5,11G-4,78G-7,33G-6,62G-6,65G-6,8G-6,33G	134,05 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,285G-7,27G	97,292 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,76G-8,75G	98,65 G	1,75	1,75
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		94,526G-4,452G	94,645 G	3,77	3,76
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	91,96G-1,81G	92,03 G	1,63	1,63
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		91,722G-1,547G	91,8 G	2,17	2,17
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		63,127G-2,8G	63,249 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		93,27G-3,187G	93,32 G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		64,683G-4,3G	64,85 G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.06.23	25.06.	A192H6	XS1844079738	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,924G-8,93G	98,934 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		94,691G-4,484G	94,588 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		83,05G-2,83G	83,22 G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		88,34G-8,2G	88,48 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,7G-1,59G	91,85 G	2,96	2,96
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98G-8G	98 G	7,5	7,48
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,3G-0,3G	100,3 G	5,62	5,6
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		114,16G-4,11G	114,89 G	5,07	5,07
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		(exA)-91,74G-89,95G	90,35 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,25G-6,315G	96,422 G	4,47	4,46
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,65G-1,3G	91,668 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,35G-1,26G	92,25 G	4,34	4,34
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,8G-7,427G	78,45 G	4,35	4,35
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		89,87G-9,701G	90,005 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,951G-1,78G	102,11 G	4,09	4,08
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		88,02G-7,87G	88,16 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,701G-6,7G	96,702 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		107,47G-7,43G	107,76 G	5,55	5,54
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		99,65G-101,19G	101,75 G	6,48	6,47
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		88,91G-9,98G	90,85 G	6,45	6,45
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,42G-9,34G	99,25 G	5,8	5,69
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,55G-1,075G	90,789 G	6,47	6,46
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,47G-4,07G	103,865 G	6	5,99
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		85,39G-5,615G	85,4 G	6,47	6,46
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		94,18G-4,701G	94,7 G	6,01	6
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		71G-0,5G	71 G	5,3	5,3
Yen	1	endlos		763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc. Shares Registered Shares o.N.		29,2G-9,2G-9,2G-9,2G	29 G		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,92G-5,25G	84,534 G	5,22	5,22
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	99,56G-9,56G	99,56 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	91,48G-1,324G	91,545 G	1,64	1,64
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	83,841G-3,608G	83,923 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 1,77%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,129G-0,124G	100,13 G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	2,3450000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,172G-0,162G	100,165 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		83,741G-3,5G	83,918 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,65G-8,8G	88,95 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,63G-6,615G	96,93 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		86,714G-6,12G	86,893 G	3,14	3,14
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		93,548G-3,32G	93,46 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		102,825G-2,709G	102,906 G	2,64	2,64
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		100,516G-0,479G	100,546 G	2,6	2,59
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		100,07G-99,75G	99,77 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		99,838G-9,854G	100,15 G	2,77	2,74
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		100,21G-0,19G	100,21 G	1,06	1,06
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		96,625G-6,485G	96,65 G	4,19	4,18
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,108G-0,097G	100,122 G	2,36	2,35
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		99,665G-102,6G	100,89 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,36G-6,96G	97,38 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,372G-1,535G	91,535 G	2,84	2,84	
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		96,64G-6,5G	96,62 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		100,48G-0,43G	100,46 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		91,128G-0,96G	91,551 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		75,85G-4,92G	75,86 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		77,8G-6,83G	77,97 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		85,505G-4,835G	85,655 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		72,39G-1,58G	72,68 G	2,43	2,43	
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		92G-1,6G	92 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		86,72G-6,32G	87,16 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		91,7G-1,38G	92,04 G	2,17	2,17	
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		95,08G-5G	95,25 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		87,801G-7,66G	88,36 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		91,21G-1,08G	91,59 G	2,44	2,44	
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		93,655G-3,4G	93,55 G	3,95	3,95	
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		87,41G-7G	87,49 G	1,15	1,15	
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		91,7G-1,39G	91,69 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		93,05G-2,61G	93,23 G	3	2,99	
Euro	1.000	13.10.42	13.10.	A30VUV	XS2541394750	3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42)		112,09G-0,78G		3,14	3,14	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		73,02G-2,303G	73,231 G	1,72	1,72	
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		85,58G-5,25G	85,77 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		66,921G-5,59G	66,925 G	2,92	2,92	
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		89,01G-8,65G	88,99 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		59,81G-7,96G	59,86 G	2,16	2,16	
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		80,8G-0,59G	81,13 G	0,25	0,25	
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		86,44G-6,46G	86,71 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		80,037G-79,56G	80,309 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		83,04G-2,43G	83,248 G	3,27	3,27	
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		88,407G-90,242G	89,912 G			
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		77,965G-8,19G	77,984 G			
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		99,81G-9,18G	100 G	5,13	5,12	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD0	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		94,885G-4,715G	94,975 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		91,945G-1,635G	92,025 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		93,79G-3,79G	93,93 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		81,09G-0,672G	81,252 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		88,09G-7,92G	88,25 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		75,368G-4,84G	75,53 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		88,97G-8,77G	89,21 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		94,01G-3,765G	94,19 G	4,56	4,56	
						Deutsche Bank AG Guaranteed Notes						
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		62,73G-2,31G	62,72 G			
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		94G-4G	94 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		93,381G-3,285G	93,43 G	1,07	1,07	
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		93,45G-3,55G	93,45 G	5,46	5,46	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		98,86G-8,85G	98,86 G	5,69	5,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,347G-0,997G	101,541 G	3,78	3,77
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		89,37G-9,262G	89,51 G	3,58	3,58
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		99,71G-9,7G	99,72 G	1,25	1,25
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		99,78G-9,86G	99,86 G	4,86	4,76
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		97,549G-7,47G	97,54 G	6,18	6,16
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		100,018G-0,02G	100,02 G	2,09	2,07
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		98,05G-8,04G	98,05 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		96,16G-6,217G	96,41 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		86,995G-6,715G	87,135 G	3,96	3,96
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,95G-9,189-8,96G	98,95 G	2,27	2,27
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		96,025G-6,01G	96,36 G	3,99	3,99
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		86,183G-5,84G	85,92 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		91,04G-1,12G	91,14 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		82,34G-3,1G	83,05 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		92,33G-3G	93,05 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		79,55G-9,68G	79,75 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		77,39G-7,33G	77,45 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		87,94G-7,9G	87,96 G		
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		94,94G-5,11G	94,94 G	5,87	5,87
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		96,13G-6,12G	96,11 G	4,59	4,57
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		81,17G-0,86G	81,16 G	6,54	6,54
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		99,74G-100,18G	100,18 G	3,07	3,03
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		88,15G-8,1G	88,164 G	4,83	4,83
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		96,555G-6,51G	96,5 G	5,41	5,41
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		99,43G-9,26G	99,56 G	5,73	5,73
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		90,5G-0,44G	90,83 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		82,1G-3,747G	83,68 G	7,32	7,32
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		88,21G-8,628G	89,126 G	7,87	7,86
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		92,8G-3,082G	93,045 G	5,88	5,87
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,3G-9,5G	99,34 G	2,99	2,98
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,89G-9,9G	100,21 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		95,03G-5,26G	95,219 G	6,87	6,85
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		94,48G-4,48G	94,56 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		98,501G-8,256G	98,14 G	5,01	4,99
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,939G-9,93G	99,93 G	1,8	1,79
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		99G-9G	99 G	6,05	6,05
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		99,5G-9G	99,5 G	4,24	4,23
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		86,85G-6,92G	86,84 G	1,92	1,92
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5	2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		87G-7G	86,97 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		98,435G-8,18G	98,66 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		93,91G-3,865G	94,385 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,46G-2,249G	91,631 G	2,56	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		79,88G-9,42G	80,054 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		87,55G-6,93G	87,74 G	3,14	3,14
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		54,49G-4,46G-4,53G-4,6G-4,615-4,655G-4,86-4,835G-4,835G-4,83G-4,76G-4,98G-5,04-4,875G-4,81-4,765G-4,82G-4,795G	54,415 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96,5G-6,5G	97,5 G	8,22	8,22
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		98,236G-8,204G	98,24 G	2,85	2,84
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		91,349G-1,187G	91,401 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039	1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032)		91,971G-1,61G	92,14 G	2,64	2,64
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		94,61G-4,864G	94,991 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		90,85G-0,6G	91,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		90,78G-0,55G	90,89 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		83,872G-3,65G	83,953 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		3G-3G	3 G	360,31	360,31
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		3,26G-3,26G	3,26 G	221,17	221,17
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		2,5G-2,5G	2,5 G	148,94	148,94
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		5,55G-5,55G	5,55 G	105,81	105,81
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		95,5G-5,6G	95,505 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		97,948G-8G	97,96 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		96,094G-6,121G	96,093 G	4,13	4,13
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		86,25G-6,02G	86,32 G	6,14	6,13
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,2G-5,55G	95,2 G	5,1	5,09
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		89,62G-9,417G	89,508 G	6,21	6,2
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		90,774G-0,654G	90,873 G	6,07	6,05
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		88,125G-7,49G	87,82 G	6,19	6,18
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		85,68G-0,28G	84,65 G	5,54	5,54
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		105,925G-5,9G	105,67 G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,4593099999999999%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	100,29G-0,3G	100,31 G	2,09	2,09
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	99,536G-9,537G	99,536 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	96,77G-6,74G	96,77 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	91,029G-0,816G	91,074 G	1,37	1,37
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	97,22G-7,21G	97,23 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	92,625G-2,532G	92,661 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27	3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	R 15325	101,2G-1,03G		2,73	2,73
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFU	DE000A30WFU3	1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	R 15322	96,3G-6,12G	96,36 G	2,74	2,73
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	90,75G-0,59G	90,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	94,67G-4,53G	94,69 G	2,1	2,1
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNP	DE000A2LQNP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	99,66G-9,65G	99,64 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	92,975G-2,905G	93,035 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	2,4780000000000002%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,103G-0,134G	100,133 G	2,28	2,27
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV11	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	98,13G-8,09G	98,25 G	4,94	4,94
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	86,035G-5,685G	86,185 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	87,88G-7,72G	88,01 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	91,09G-1,01G	91,17 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,505G-8,505G	98,505 G	2,67	2,67
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.22-27.06.23, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	85,14G-5,13G	85,25 G	8,78	8,75
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		76,37G-6,37G	76,5 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	95G-7G	95,173 G	4,13	4,13
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	95G-5G	92 G	4,64	4,63
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		100,5G-0,5G	100,6 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		101,3G-1,3G	101,3 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		93,35G-3,75G	93,51 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		89,72G-9,355G	89,97 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		85,693G-5,36G	85,92 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	Medium - Term Notes		97G-7G	97 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		93,03G-2,717G 95,552G-6G	93,398 G 95,74 G	2,16 2,35	2,16 2,35	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG						
						Wandelschuldverschreibungen						
						0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		96,595G-6,55G	96,58 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		71,93G-0,533G	71,93 G			
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						2,081%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		71,5G-1,55G	71,5 G			
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG						
						Wandelanleihen						
						3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,52G-9,52G	99,52 G	5,24	5,15	
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG						
						Anleihen						
						5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,01G-1,51G	101,13 G	4,49	4,49	
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG						
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		87,78G-7,77G 99,13G-9,144G	88,22 G 99,13 G	0,99 3,67	0,99 3,64	
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		86,79G-5,87G	87,12 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		88,25G-7,66G	88,33 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,74G-4,737G	95,1 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		91,5G-0,92G	91,76 G	3	3	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		(exA)-75,85G-4,45G	75,94 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		91,15G-0,705G	91,15 G	1,1	1,1	
						1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		82,01G-2G	82,39 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG						
						Anleihen						
						3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		77,49G-6,8G	77,29 G	5,31	5,31	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
						7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		119,75G-9,28G	119,72 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		120,19G-19,79G 127,92G-6,97G	120,27 G 127,88 G	5,57 5,63	5,57 5,62	
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,06G-7,96G	97,96 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,42G-7,14G	97,32 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		94,83G-4,06G	94,82 G	5,39	5,38	
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,667G-5,16G	95,32 G	4,98	4,97	
						4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		91,45G-0,49G	91,23 G	5,78	5,77	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	Medium - Term Notes						
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		133,39G-2,72G 121,675G-1,49G	133,66 G 121,75 G	3,58 4,66	3,58 4,66	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		100,61G-0,66G	100,58 G	3,2	3,17	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,66G-7,66G	97,66 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,84G-2,52G	93,01 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,555G-9,579G	99,579 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,072G-6,8G	96,445 G	2,51	2,51	
						2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		94,3G-3,858G	94,487 G	2,99	2,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,222G-8,188G	98,255 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,795G-4,575G	94,86 G	2,78	2,78
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		87,6G-7,48G	87,69 G	4,57	4,57
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		95,25G-4,513G	95,25 G	2,36	2,36
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,549G-6,7G	96,55 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,86G-8,5G	109,149 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		105,2G-5,2G	105,21 G	2,57	2,56
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,5G-0,55G	100,5 G	2,44	2,44
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,895G-2,505G	103,04 G	2,72	2,72
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		95,49G-5,49G	95,66 G	4,22	4,22
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		93,64G-3,475G	93,62 G	2,13	2,13
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		80,56G-79,97G	80,59 G	3,71	3,71
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		71,84G-1,232G	71,729 G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		56,52G-5,56G	56,42 G	4,61	4,61
						Development Bank of Japan Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		108,91G-8,8G	109,08 G	2,82	2,82
						Development Bank of Japan Medium - Term Notes					
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		94,62G-4,54G	94,66 G	4,38	4,38
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,64G-8,65G	98,63 G	5,09	5,05
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,76G-4,75G	94,82 G	0,02	0,02
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811	1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		95,13G-5,1G	95,11 G	3,66	3,66
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		86,28G-6,19G	86,35 G	4,31	4,31
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313	2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,26G-7,27G	97,44 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,47G-2,42G	92,55 G	0,02	0,02
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,887G-9,86G	99,86 G	1,49	1,49
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,653G-7,605G	97,63 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946	0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,41G-5,375G	95,45 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,226G-7,121G	97,217 G	2,57	2,57
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28)		87,455G-7,325G	87,555 G	2,69	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856	0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,79G-5,39G	85,77 G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148	0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,84G-9,71G	89,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,099G-6,053G	96,096 G	2,79	
						Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		79,05G-8,71G	78,81 G	6,16	6,16
						DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,724G-1,545G	91,84 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		87,86G-7,586G	88,011 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,35G-1,757G	82,64 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,350000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,1G-4,14G	75,281 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		76,12G-4,95G	76,44 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,39G-1G	82,564 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,17G-4,31G	85,2 G	4,65	4,65
						DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,742G-2,597G	93,02 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		96,46G-6,29G	96,57 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	86,14G-5,856G 92,457G-2,068G 89,102G-8,373G	86,343 G 92,526 G 89,326 G	0,29 2,86 3,09	0,29 2,85 3,09
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938						
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572						
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,58G-3,58G	93,58 G	2,93	2,93
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			84,06G-3,38G	83,7 G	4,75	4,74
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38)	S s	96,764G-6,701G 98,03G-8,025G 98,342G-8,213G 75,22G-4,74G 96,3G-6,08G 92,58G-2,35G 96,765G-6,232G 91,09G-1,388G 98,083G-8,109G 95,75G-5,68G 94,205G-3,882G 80,76G-0,33G	96,789 G 98,26 G 98,33 G 75,22 G 96,445 G 92,58 G 97,06 G 91,403 G 98,103 G 95,8 G 94,335 G 80,76 G	1,03 2,99 2,79 3,31 2,86 4,29 2,97 3,82 0,25 2,08 2,87 4,55	1,03 2,98 2,79 3,31 2,86 4,28 2,97 3,82 0,25 2,08 2,87 4,54
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291						
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947						
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915						
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427						
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607						
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690						
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643						
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175						
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530						
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52						
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,42G-3,38G 89,32G-9,16G 83,76G-4,67G 78,8G-81,5G	93,33 G 89,27 G 85,09 G 82,32 G	5,18 5,46 5,52 5,81	5,18 5,46 5,52 5,81
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93						
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08						
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		98G-8,49-8,25G	98,11 G	5,77	5,74
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		55,115G-5,67G	56,03 G	8,01	8,01
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		64,755G-4,755G	64,755 G	26,29	26,29
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		53,01G-5,95G	55,95 G	29,66	29,66
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		73,701G-3,298G 90,368G-0,337G 81,02G-0,71G 76,719G-6,253G	73,93 G 90,506 G 81,23 G 76,807 G	2,7 1,38 3,67 3,23	2,7 1,38 3,67 3,23
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579						
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114						
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,347G-7,377G	97,425 G	4,68	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		83,39G-3,13G	83,47 G	2,68	2,68
Euro sfrs	1.000 5.000	18.07.32 30.03.27	18.07. 30.03.	A3K0LN A3K4AJ	XS2428716000 CH1175016125	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		74,93G-4,38G 94,365G-4,23G	74,94 G 94,075 G	3,67 3,16	3,67 3,15
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		71,88G-1,51G	72,09 G	1,74	1,74
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 01.07.29	15.JJ 01.JJ	A192HM A2R3M5	US25389JAT34 US25389JAU07	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,82G-5,61G 88,97G-90,22G	96,02 G 90,53 G	5,44 5,46	5,43 5,46
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		94,67G-4,4G	94,61 G	5,94	5,94
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		96,95G-7,15G	97,042 G	5,58	5,57
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,135G-1,901G	92,265 G	4	4
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.03.28 20.09.47 01.06.40 15.05.30 15.05.50 15.05.29	20.MS 20.MS 01.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A19N5P A19N5R A1AXYS A28XAR A28XAS A2R2LN	US25470DAR08 US25470DAT63 US25470DAD12 US25470DBJ72 US25470DBH17 US25470DBF50	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,4G-0,41G 80,9G-0,637G 95,47G-5,57G 85,4G-5,296G 75,65G-5,22G 89,15G-9,043G	90,662 G 81,326 G 95,73 G 85,361 G 75,51 G 89,324 G	6,2 6,95 6,9 6,21 6,73 6,32	6,19 6,95 6,9 6,21 6,73 6,31
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guarateed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		95,645G-5,635G	96,135 G	14,13	14,13
US\$ Euro Euro £ Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 18.01.28 31.05.26 17.08.27 21.09.27 23.02.29 02.12.25	16.MS 18.01. 31.05. 17.08. 21.09. 23.02. 02.12.	A282KE A3K03G A3K55J A3K8F6 A3K9EU A3KL86 A3KZMJ	US23329RAE62 XS2432567555 XS2486092492 XS2521025408 XS2534985523 XS2306517876 XS2416968399	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		87,8G-7,88G 88,92G-8,68G 95,83G-5,707G 95,47G-5,43G 99,47G-9,25G 84,715G-4,42G 93,025G-2,88G	87,94 G 89,02 G 95,88 G 95,46 G 99,59 G 84,865 G 93,02 G	2,56 0,84 2,94 5,12 3,3 0,59 2,96	2,56 0,84 2,94 5,11 3,29 0,59 2,96
Euro Euro Euro Euro sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000	01.03.23 09.04.24 25.09.23 14.11.23 03.06.27	01.03. 09.04. 25.09. 14.11. 03.06.	A18YDD A2R0GA A2RR4M A2SAAP A3K5N3	XS1371969483 XS1979262448 XS1883911924 XS2079723552 CH1184694730	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		99,755G-9,79G 96,49G-6,5G 98,396G-8,404G 97,432G-7,531G 96,95G-6,85G	99,795 G 96,59 G 98,426 G 97,516 G 97 G	2,1 0,52 1,22 0,1 1,91	2,08 0,52 1,22 0,1 1,91
Euro Euro	1.000 1.000	20.03.28 28.02.33	20.03. 28.02.	A19X3Q A3LBNW	XS1794344827 XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		98,82G-8,8G 101,23G-1,03G	98,79 G 101,42 G	1,36 4,49	1,36 4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,35G-3,35G	93,35 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		91,175G-1,071G	91,255 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		99,305G-9,294G	99,317 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		94,76G-4,71G	94,82 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463	0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	95,435G-5,401G	95,477 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A19U5K	XS1756428469	0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		99,817G-9,814G	99,807 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	87,707G-7,551G	87,798 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		80,016G-0G	80,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597	0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		97,898G-7,889G	97,903 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		93,632G-3,571G	93,695 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		86,275G-6,1G	86,355 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,28G-5,875G	96,08 G	5	5
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,52G-0,91G	91,31 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,96G-2,68G	83,14 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45	3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,56G-1,903G	72,867 G	5,35	5,35
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,345G-9,345G	99,345 G	3,89	3,87
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,105G-2,35G	92,065 G	5,52	5,51
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,11G-7,88G	78,21 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B	S s	96,38G-6,107G	96,32 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13	3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C	S s	89,65G-9,614G	89,938 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZFN	US25746UCZ03	4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,17G-89,31G	89,92 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12	4,3499999999999996%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A	S s	93,57G-4,56G	95,01 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94	4,8499999999999996%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B	S s	93,33G-2,56G	93,11 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	95,21G-5,85G	95,85 G	5,79	5,76
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		93,14G-2,89G	93,11 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		96,325G-6,23G	96,345 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497	3,7570000000000001%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		104,4G-4,55G	104,75 G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		83G-3G	83 G	12,78	12,72
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		92,29G-2,11G	92,425 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,26G-7,92G	88,34 G	1,7	1,7
Yen	1	endlos		858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Shares Registered Shares o.N.		30,4G-0,4G-0,4G-0,4G	30 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		94,325G-4,325G	94,325 G	4,02	4,02
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	92,555G-2,413G	92,695 G	4,01	4,01
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussschein Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	545,1G-5,1G	545,1 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,285G-2,305G	92,285 G	5,63	5,62
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,13G-7,03G	97,17 G	2,82	2,82
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873			89,255G-90,151G	89,415 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,505G-8,239G	88,685 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		86,63G-6,31G	86,91 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841			78,964G-8,484G	79,08 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			74,01G-3,494G	74,193 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			69,57G-8,924G	69,73 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s	84,83G-7,95G	88,66 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	84,02G-5G	85,33 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	74,36G-2,86G	73,54 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	84,63G-6,26G	86,48 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			86,17G-7,07G	87,31 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			73,86G-7,12G	77,9 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C 4,2199999999999998%, zinsv. v. 08.08.22-31.10.24, v. 01.11.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser. F	S s	94,3G-5,15G	95,09 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3K8C3	US233331BD84		S s	97,06G-7,82G	97,81 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s	92,6G-2,36G	93,27 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	88,45G-9,79G	90,12 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			84,91G-5,99G	86,51 G	5,38	5,38
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		99,78G-9,78G	99,78 G	5,63	5,49
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			101,66G-1,89G	101,68 G	4,71	4,7
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			89,03G-9,05G	88,79 G	4,5	4,5
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		71,78G-1,91G	71,24 G	6,08	6,08
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Duffry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,32G-7,1G	97,398 G	4,2	4,19
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			82,12G-1,736G	81,89 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,83G-2,68G	82,8 G	7,49	7,48
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		82,8G-1,56G	82,47 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		82,69G-1,74G	82,38 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		87,06G-6,93G	87,36 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		95,73G-5,57G	95,88 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		87,42G-7,15G	87,45 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		76,73G-80,33G	81,21 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,75G-2,69G	92,91 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,42G-0,024G	80,53 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,01G-2,01G	92,61 G	5,48	5,49
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,02G-2,886G	93,117 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,85G-0,951G	81,29 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,77G-4,44G	84,89 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,225G-5,96G	96,48 G	3,93	3,92
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,8500000000000001%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,37G-6,69G	97,71 G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,2999999999999998%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		97,08G-6,9G	97,098 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,84G-5,88G	96,41 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		96,95G-5,85G	96,2 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,9G-3,25G	83,7 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,22G-6,24G	76,93 G	5,41	5,41
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		88,65G-90,68G	90,276 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		78,42G-7,55G	78,61 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		96,235G-6,092G	96,335 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		90,58G-89,77G	90,35 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		80,18G-0,27G	80,58 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,08G-1,93G	82,7 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,1G-0,78G	71,75 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	66,6G-6,61G	67,09 G	5,07	5,07
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	72,23G-1,95G	72,7 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		81,68G-1,19G	81,61 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		94,55G-4,36G	94,7 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		78,47G-8,26G	78,64 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		96,485G-6,375G	96,45 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		87,61G-7,67G	87,78 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		93,51G-3,25G	93,59 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		81,1G-0,65G	80,94 G	4,8	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		71,6G-0,43G	71,55 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,05G-7,31G	87,09 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYLR	US264414AX11	2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		75,02G-5,71G	76,14 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,29G-9,225G	99,28 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101G-99,84G	100,64 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102G-1,13G	101,78 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,21G-9,09G	99,295 G	4,89	4,89
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		111,765G-2,67G	111,39 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		84,74G-4,4G	84,81 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		79,8G-9,22G	79,74 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,77G-3,54G	93,76 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,285G-8,045G	88,26 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,93G-5,525G	85,805 G	5,4	5,39
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	82,44G-2,26G	82,56 G	5,33	5,33
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,178G-9,109G	99,163 G	2,51	2,51
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	81,95G-1,73G	82,12 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,75	3,7
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	90,25G-0,1G	90,24 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,97G-9,97G	99,96 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	96,99G-6,96G	96,99 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	93,8G-3,71G	93,8 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	86,69G-6,47G	86,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	85,91G-5,66G	85,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	94,8G-4,76G	94,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	92,24G-2,1G	92,28 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	90,195G-89,942G	90,288 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	97,007G-6,997G	97,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	84,73G-4,45G	84,81 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	90,01G-89,643G	90,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	81,49G-1,188G	81,613 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	90,326G-0,167G	90,356 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	82,928G-2,636G	83,009 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	84,92G-4,66G	84,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	88,5G-8,5G	88,506 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1248	92,44G-3G	92,58 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	98,844G-8,46G	98,92 G	2,7	2,7
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,33G-5,28G	95,55 G	5	4,99
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		116,63G-5,85G	117,1 G	3,84	3,84
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738			100,5G-0,58G	100,6 G	5	5
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			100,635G-0,61G	100,62 G	2,21	2,19
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			96,167G-6,06G	96,34 G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			95,655G-5,58G	95,815 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			93,245G-3,095G	93,545 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			90,5G-89,795G	90,5 G	3,23	3,23
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			100,9G-0,9G	100,9 G	2,16	2,15
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		105,27G-4,48G	104,42 G	6,29	6,29
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		79,26G-8,83G	79,53 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			97,816G-7,833G	97,824 G	2,18	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			90,015G-89,79G	90,185 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			82,391G-2,21G	82,96 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			91,415G-1,16G	91,61 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			95,359G-5,43G	95,65 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			99,247G-9,3G	99,264 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			89,655G-9,53G	89,965 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			82,47G-2,027G	82,69 G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			97,8G-7,8G	97,8 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			91,165G-0,802G	91,265 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			81,83G-1,7G	82,201 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			95,587G-5,556G	95,686 G	2,7	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			98,86G-8,445G	98,94 G	3,18	3,17
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			83,985G-3,71G	84,24 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			76,99G-6,55G	77,18 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			91,872G-1,88G	91,983 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			75,982G-5,65G	76,28 G	2,31	2,31
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581		96G-6G	96 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998		88,122G-7,683G	88,357 G	3,35	3,35	
kann.\$	1	endlos		A3DNDD	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd. Shares Registered Shares o.N.		1,49G	1,58 G		
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2,6139999999999999%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3,2450000000000001%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		87,93G-7,38G	88,195 G	3,31	3,31
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A3K84J	XS2526860965			98,415G-8,291G	98,504 G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.09.30	08.09.	A3K84K	XS2528170777			100,374G-99,845G	100,554 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749			71,12G-0,27G	71,34 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582			75,09G-4,48G	75,29 G	2,07	2,07
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		80,13G-1,36G	80,37 G	8,57	8,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,361G-9,387G	99,387 G	2,87	2,85	
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295		92,48G-2,48G	92,48 G	3,97	3,97		
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFFHV	US277432AP52		85,39G-4,53G	85,11 G	6,01	6,01		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19		96,69G-6,6G	96,545 G	5,49	5,48		
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04		95,375G-5,21G	95,44 G	5,53	5,53		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,97G-2,005G	83,095 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,025G-8,025G	98,014 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402		99,729G-9,647G	99,717 G	3,46	3,46		
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		92,26G-1,95G	92,31 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,177G-6,089G	96,248 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061		94,481G-4,383G	94,554 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915		90,878G-0,71G	90,98 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483		84,31G-3,872G	84,48 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7000000000000002%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		94,28G-4,25G	94,46 G	4,51	4,5	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73		95,685G-5,219G	96,005 G	4,8	4,8		
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30		98,77G-7,66G	98,66 G	4,91	4,91		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,36G-3,18G	93,33 G	5,36	5,35	
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 5,2847099999999996%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100G-99,97G	99,95 G	5,61	5,48	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	eBay Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,9000000000000004%, v. 22.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,9500000000000002%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,2999999999999998%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,685G-9,683G	99,593 G	5,26	5,14	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		94,422G-4,627G	94,947 G	5,01	5,01		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		83,19G-2,79G	83,43 G	5,51	5,51		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		97,37G-7,52G	97,53 G	5,11	5,09		
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58		93,74G-3,7G	93,79 G	4,03	4,03		
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32		86,318G-6,241G	86,343 G	5,05	5,04		
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15		89,11G-9,1G	89,34 G	3,14	3,14		
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97		83,354G-3,29G	83,621 G	5,13	5,13		
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62		77,35G-6,916G	77,8 G	5,28	5,28		
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A3LA9S	US278642BC68		102,475G-2,46G	102,497 G	5,05	5,05		
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03		103,32G-3,26G	103,48 G	5,26	5,26		
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85		105,66G-5,65G	105,836 G	5,63	5,63		
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175		EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,88G-0,99G	90,95 G	5,72	5,72
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321		Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,948G-8,131G	98,14 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754			98,875G-8,865G	99,055 G	3,09	3,08	
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	62,45G-1,45G		61,92 G	4,66	4,65		
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	78,52G-8,03G		78,34 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	100,78G-0,632G		100,874 G	4,75	4,75		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JD	A3LBCA	US278865BP48	Ecolab Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		102,04G-2,2G	102,03 G	4,81	4,81
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99G-9,39G	99,49 G	6,8	6,75
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,46G-4,5G	83,92 G	9,24	9,24
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		93,49G-3,98G	94,01 G	7,47	7,45
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		68,24G-9,37G	69,09 G	9,31	9,3
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		94,52G-4,42G	94,42 G	7,16	7,15
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,62G-90,04G	89,86 G	8,92	8,91
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26	5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,73G-7,72G	67,83 G	9,24	9,24
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,165G-6,055G	96,448 G	2,86	2,86
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,94G-5,873G	96,054 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		88,885G-8,535G	89,125 G	3,08	3,08
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,941G-6,866G	97,123 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	Edison International Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,015G-9,03G	99,013 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,48G-100,395G	100,545 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,516G-6,631G	96,567 G	5,49	5,49
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		81,74G-2,03G	81,9 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,675G-8,615G	98,895 G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,65G-3,48G	93,88 G	3,26	3,26
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		85,828G-5,798G	85,796 G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		89,55G-9,51G	89,52 G	2,01	2,01
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034	4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		98,5G-8,53G	98,53 G	4,57	4,57
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		81,683G-1,683G	81,68 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		72,76G-2,71G	72,71 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S 38	97,868G-8,039G	97,984 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121	2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,025G-0,135G	100,121 G	1,87	1,85
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,36G-5,102G	95,36 G	3,3	3,3
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,236G-9,238G	99,311 G	2,85	2,84
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,233G-2,088G	92,302 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,125G-7,203G	97,415 G	3,25	3,24
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		90,116G-89,959G	90,253 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,425G-6,345G	96,565 G	3,24	3,24
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		91,22G-1,102G	91,691 G	3,37	3,36
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3K98Y	XS2542914986	3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		102,63G-2,18G	102,83 G	3,53	3,52
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,69G-6,74G	96,69 G	5,88	5,86
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		74,09G-4,09G	82,6 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		78,582G-8,363G	78,811 G	12,07	12,03
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,008G-6,865G	97,07 G	5,02	5,01
Euro	1.000	22.09.23	22.09.	A1Z6MW	XS1292352843	Eesti Energia AS Senior Notes 2,3839999999999999%, v. 22.09.15(23), EO-Notes 2015(23)		98,94G-8,94G	98,94 G	3,79	3,77
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		87,63G-7,464G	87,796 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		87,504G-7,4G	87,5 G	11,84	11,82
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		92,503G-3,21G	92,622 G	7,67	7,67
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996			87,36G-7,006G	86,959 G	9,88	9,88
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,769G-6,633G	86,775 G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A180C8	XS1397054245	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2016(23) 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		99,34G-9,34G	99,332 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808			94,095G-4,03G	94,14 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415			97,22G-7,2G	97,23 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770			100,024G-0,023G	100,03 G	1,93	1,91
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685			89,12G-9G	89,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			89,605G-9,387G	89,74 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			80,24G-79,95G	80,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		97,465G-7,49G	97,478 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975			86,092G-6,05G	86,027 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,231G-1,153G	91,177 G	6,52	6,51
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		21,209G-1,75G	21,16 G	22,06	22,06
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		115,23G-5,225G	115,73 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	AOE5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		37,67G-7,82G	37,78 G	24,22	24,14
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,07G-2,69G	103,24 G	5,47	5,46
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			113,28G-2,57G	113,51 G	4,09	4,09
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			92,428G-1,996G	92,354 G	2,17	2,17
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			77,6G-6,95G	77,89 G	4,09	4,09
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			102,392G-2,225G	102,5 G	3,19	3,19
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			107,33G-6,45G	107,73 G	3,99	3,99
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			102,954G-2,998G	103,032 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,617G-5,033G	105,756 G	3,83	3,82
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103,019G-2,737G	103,19 G	3,42	3,42
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,089G-0,095G	100,096 G	2,33	2,31
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,167G-6,7G	87,347 G	4,02	4,02
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		74,93G-4,13G	74,71 G	6,3	6,3
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		(exA)-69,941G-8,691G	69,809 G	3,9	3,9
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,361G-0,11G	100,474 G	3,84	3,84
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		102,25G-1,772G	102,43 G	4,07	4,07
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		105,04G-4,26G	105,26 G	4,28	4,28
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		73,871G-3,314G	74,12 G	2,73	2,73
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		98,86G-8,59G	99,05 G	5,64	5,64
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		92,903G-2,63G	93,17 G	6,41	6,41
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,88G-6,65G	96,54 G	4,96	4,96
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		84,12G-3,04G	83,87 G	6,44	6,44
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		93G-3G	93 G	6,56	6,56
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		94,415G-5,992G	95,904 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		90,89G-0,89G	90,89 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		92,446G-2,335G	92,459 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		99,311G-8,54G	98,54 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		80,003G-0,045G	79,979 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		95,28G-5,28G	95,28 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		82,98G-3,075G	83,075 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		75,33G-5,3G	75,35 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGL	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		92,245G-3,045G	93,205 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18X9R	US285512AD11	Electronic Arts Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,75G-0,57G	100,775 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLXG	US285512AE93	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,95G-0,693G	81,108 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLXH	US285512AF68	2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,84G-0,66G	71,66 G	4,94	4,94
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		86,61G-6,28G	86,605 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A190AW	XS1713464102	Elering A.S. Bonds 0 7/8%, v. 03.05.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		98,91G-8,97G	98,96 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	Elevance Health Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,076G-7,027G	97,036 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,2G-4,96G	95,175 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,63G-1,51G	92,19 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		97,26G-7,175G	97,4 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,69G-3,18G	94,12 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,84G-4,81G	95,7 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,62G-7,66G	97,67 G	5,03	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	Elevance Health Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,11G-4,678G	85,169 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,26G-4,67G	75,19 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,04G-1,29G	82,42 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K41X	US036752AT01	4,0999999999999996%, v. 29.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,74G-5,42G	95,8 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,53G-8,54G	98,54 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,04G-89,81G	89,89 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,87G-5,41G	85,75 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,1G-0,31G	80,62 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3LAXX	US036752AW30	5 1/2%, v. 04.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,94G-4,81G	105,2 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3LAXY	US036752AX13	6,0999999999999996%, v. 04.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		115,94G-5,71G	116,34 G	5,14	5,14
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		85G-5G	85 G	15,28	15,25
Euro	1.000	29.12.31	29.MTL	A3K3KC	XS2427362491	Eleving Group S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 12,225%, zinsv. v. 29.10.22-28.11.22, v. 29.12.21(31), EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)		101,01G-1,01G	101,01 G	12,73	12,74
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,08G-4,92G	95,233 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HB1	US532457BR81	3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,78G-4,09G	95,59 G	4,39	4,39
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		95,873G-5,793G	96,051 G	2,92	2,91
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,52G-5,05G	95,65 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		68,8G-8,07G	69,093 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,3G-8,545G	69,62 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,93G-2,439G	83,16 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		79,4G-8,023G	79,48 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,52G-5,14G	95,52 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,18G-0,79G	91,65 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,18G-5,37G	96,31 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		95,55G-4,97G	96,34 G	4,48	4,48
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,19G-8,49G	79,4 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		67,42G-5,967G	67,543 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		63,64G-2,15G	63,7 G	3,05	3,05
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,94G-9,745G	90,265 G	3,33	3,33
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		97,452G-7,487G	97,472 G		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		100,535G-0,2G	100,69 G	3,21	3,2
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		98,915G-8,351G	98,961 G	3,29	3,29
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)		97,34G-7,32G	97,425 G	2,8	2,8
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		84,56G-4,56G	84,56 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,499G-4,305G	94,57 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		79,958G-9,7G	79,968 G	9,23	9,23
Euro	100.000	22.09.29	22.09.	A3K9P3	FR001400AFJ9	Elis S.A. Convertible Bonds 2 1/4%, v. 22.09.22(29), EO-Conv. Bonds 2022(29)		104,24G-5,04G	104,05 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		95,51G-5,51G	95,496 G	4,42	4,42
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,76G-6,52G	96,752 G	3,58	3,58
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		92,808G-2,686G	92,707 G	2,14	2,14
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		85,268G-5,264G	85,273 G	3,76	3,76
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26	4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		97,74G-7,764G	97,639 G	4,69	4,68
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		97,289G-7,288G	97,378 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		86,49G-6,273G	86,67 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	93,45G-3,34G	93,61 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,459G-0,434G	100,434 G	6,24	6,24
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		94,78G-5,79G	94,77 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		91,22G-1,03G	90,96 G	3,95	3,95
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	95,059G-5,247G	95,169 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	92,755G-2,755G	92,765 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,41G-9,566G	99,586 G	3,64	3,59
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		95,375G-5,067G	95,399 G	4,6	4,6
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		94,295G-4,135G	94,595 G	4,69	4,68
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,599G-5,613G	95,803 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,55G-6,85G	96,91 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		87,74G-7,52G	87,705 G	2	2
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,17G-8,06G	88,4 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,9G-2,62G	83 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,07G-69,79G	70,43 G	4,76	4,76
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,039G-6,015G	96,095 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,675G-4,565G	95,452 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,732G-2,34G	93,045 G	3,27	3,27
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		95,95G-5,97G	95,95 G	4,37	4,36
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		94,23G-4,36G	94,2 G	4,06	4,06
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		86,83G-6,93G	86,45 G	4,79	4,79
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		95,9G-5,93G	95,93 G	4,41	4,41
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		91,07G-1,15G	91,19 G	4,04	4,04
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		76,57G-6,45G	76,32 G	4,73	4,73
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,652G-9,59G	99,3 G	4,9	4,9
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		99,81G-9,86G	99,55 G	4,94	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		98,225G-8,22G	98,185 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747			85,54G-5,48G	85,58 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820			76,4G-6,24G	76,39 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		99,85G-9,6G	100,01 G	2,56	2,56	
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 56	90,34G-89,87G	90,36 G	0,83	0,83	
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084		S 53	91,39G-0,83G	91,38 G	1,37	1,37	
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511			80,34G-79,97G	80,44 G	0,25	0,25	
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603		S 63	82,54G-2,09G	82,38 G	0,85	0,85	
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212			85,97G-5,54G	85,83 G	1,03	1,03	
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641			93,42G-3,05G	93,38 G	1,59	1,59	
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898			77,87G-7,87G	77,87 G	0,77	0,77	
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507		S 65	77,7G-7,3G	77,8 G	0,39	0,39	
sfrs	5.000	24.11.42	24.11.	A3LA46	CH1206367620		S 67	110,65G-0,2G	110,85 G	1,53	1,53	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758		Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		92,02G-1,94G	91,95 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481			87,55G-7,3G	87,3 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24) 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,971G-5,969G	96,012 G	7,04	7	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65			95,743G-5,811G	95,97 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22			90,39G-1,18G	91,39 G	5,82	5,82	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	91,925G-1,882G	92,255 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051				91,55G-1,244G	91,62 G	1,64	1,64
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531				96,034G-5,97G	96,09 G	2,58	2,58
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415				99,585G-9,595G	99,598 G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896				76,937G-6,415G	77,2 G	0,98	0,98
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc. Floating Rate Notes 3,2261099999999998%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,86G-9,85G	99,79 G	4,14	4,07	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,73G-4,4G	94,47 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			89,21G-8,58G	88,73 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			82,74G-1,74G	82,3 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82			93,745G-3,665G	93,64 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00			96,574G-6,522G	96,542 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15			79,83G-9,385G	80,018 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40			75,04G-3,825G	74,739 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61		Enbridge Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,43G-4,33G	94,55 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24			98,96G-9,03G	98,96 G	5,31	5,29	
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	92,26G-2,293G	92,17 G	6,62	6,62	
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	89,81G-9,02G	89,7 G	6,3	6,3	
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	89,11G-90G	89,93 G	7,08	7,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RD	US29250NBN49	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C	S s	95,46G-6,35G	96,39 G	7,8	7,8
US\$	1.000	15.01.83	15.JJ	A3K9RE	US29250NBP96		S s	96,94G-7,97G	97,92 G	7,94	7,94
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		85,24G-5,23G	85,22 G	2,35	2,34
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			92,19G-2,24G	92,24 G	1,32	1,32
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			79,515G-9,495G	79,505 G	2,27	2,27
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			73,67G-3,72G	73,59 G	2,17	2,17
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			67,09G-7,07G	67,15 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	S s	104,255G-4,25G	104,295 G	2,75	2,75
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			129,082G-7,796G	129,21 G	3,83	3,82
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654			100,18G-0,17G	100,12 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			98G-8,01G	98,24 G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			78,5G-7,7G	78,5 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			94,76G-4,76G	94,76 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			83,61G-3,41G	83,88 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			73,33G-2,94G	73,7 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			86,276G-6,03G	86,455 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			101,93G-2G		3,08	3,08
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278		103,65G-2,86G		3,58	3,58	
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,455G-3,435G	93,385 G	7,62	7,61
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 6%, rat. v. 29.04.22-28.04.24, v. 29.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24) 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32)		99G	99 G		
Euro	200.000	07.07.32	07.JAJO	A3K5HU	DE000A3K5HU1			99,3G	99,3 G	8,36	8,35
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,04G	101,02 G	5,97	5,97
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	101,38G	101,36 G	8	7,99
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,94G-4,92G	95,13 G	5,55	5,54
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,74G-7,43G	96,62 G	5,5	5,49
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		92,27G-2,3G	92,74 G	5,68	5,67
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30			95,29G-5,03G	95,47 G	6,59	6,59
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93			80,745G-0,55G	80,82 G	4,61	4,61
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11			87,815G-7,695G	87,725 G	3,12	3,12
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTTY	USN30706VE76			75,57G-5,49G	75,82 G	5,89	5,89
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42			63,67G-3,66G	63,31 G	6,29	6,29
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		102,025G-2,046G	102,053 G	2,6	2,59
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			94,532G-4,469G	94,76 G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			96,891G-6,848G	96,982 G	2,06	2,06
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			98,05G-7,99G	98,03 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			93,81G-3,72G	94,11 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		101,13G-1,15G	101,69 G	5,64	5,64	
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		101,02G-0,95G	101,08 G	5	4,98	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,8G-0,844G	100,846 G	2,35	2,33	
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		109,45G-8,45G	109,05 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,226G-8,243G	98,483 G	2,83	2,83	
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		83,05G-2,92G	83,05 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		95,663G-5,572G	95,674 G	3,04		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		88,424G-8,2G	88,582 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		75,38G-4,64G	75,57 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,27G-6,235G	96,51 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		80,9G-0,43G	81,08 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		92,21G-2,12G	92,32 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		75,005G-4,93G	75,383 G	3,29	3,29	
£	1.000	11.04.29	11.04.	A3K4E4	XS2466363202	2 7/8%, v. 11.04.22(29), LS-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,18G-7,05G	87,21 G	5,34	5,33	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		79,67G-9,3G	79,79 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		86,51G-6,283G	86,61 G	3,32		
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		69,39G-8,671G	69,6 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,93G-9,72G	90,01 G	3,19		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,665G-2,195G	82,77 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		72,24G-1,54G	72,36 G	2,44	2,44	
						ENEL S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		102,93G-2,91G	103,01 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		110,61G-0,27G	110,75 G	3,15	3,14	
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		90,68G-0,6G	90,52 G			
Euro	1.000	24.05.80	24.05.	A2R2KV	XS2000719992	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, v. 24.05.19(80), EO-FLR Cap. Secs 2019(25/80)		95,89G-5,89G	95,89 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		79,64G-9,51G	79,54 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		71,45G-1,32G	71,34 G			
						Energa Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		87,095G-7,905G	87,35 G	4,75	4,75	
						Energie AG Oberösterreich Bonds						
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		103,25G-3,25G	103,25 G	2,96	2,96	
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,58G-9,54G	79,59 G	7,65	7,64	
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		92,65G-2,89G	92,69 G	9,41	9,41	
						Energy Transfer Operating L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,589G-7,558G	97,556 G	6,33	6,29	
						Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,94G-9,01G	98,93 G	5,62	5,59	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,55G-5,054G	95,249 G	6,4	6,4	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,618G-7,597G	97,833 G	5,54	5,53	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,43G-4,455G	94,52 G	5,44	5,43	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,51G-6,539G	87,533 G	6,1	6,1	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,67G-8,66G	98,69 G	5,62	5,6	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,746G-8,34G	98,785 G	5,64	5,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,184G-99,309G	100,265 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		98,55G-9,34G	98,55 G	6,98	6,81
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,41G-9,9G	99,86 G	6,05	6,04
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,83G-4,86G	94,87 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98,83G-7,98G	98,34 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,43G-2,21G	93,14 G	6,76	6,75
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBJ39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		97,69G-7,63G	97,81 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,63G-7,31G	98,24 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,96G-5,96G	95,96 G	6,08	6,06
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,71G-7,34G	87,98 G	6,3	6,3
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		102G-15B-5B-20bB-2G	102 G	4,53	4,53
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		100,1G-5G	100,1 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		105G-5G	105 G	4,05	4,05
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enxsis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		93,595G-3,471G	93,745 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		98,92G-8,998G	98,99 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		79,73G-9,26G	79,93 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		82,51G-2,119G	82,79 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,35G-4,835G	75,56 G	1	1
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		89,995G-9,81G	89,99 G	1	1
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		99,784G-9,66G	99,666 G	1,82	1,81
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		91,01G-0,53G	91,08 G	3,02	3,02
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,21G-7,219G	97,347 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		91,931G-1,681G	92,31 G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,681G-9,693G	99,695 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		89,486G-9,238G	89,75 G	3,04	3,04
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		80,122G-79,283G	80,253 G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,1G-0,116G	100,115 G	2,09	2,07
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		125,18G-3,79G	126,46 G	4,79	4,79
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,465G-8,14G	97,825 G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDD	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		93,325G-3,194G	93,48 G	2,13	2,13
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		78,968G-8,35G	79,23 G	3,73	3,73
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,1G-6,025G	96,27 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,15G-2,785G	93,395 G	3,26	3,25
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,48G-8,82G	89,65 G	3,56	3,56
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,45G-8,217G	88,625 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,845G-8,645G	89,06 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		71,828G-0,925G	71,742 G	3,77	3,77
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,595G-7,411G	87,755 G	3,24	3,24
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		80,317G-79,55G	80,23 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		66,394G-5,234G	66,3 G	3,82	3,82
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,42G-4,3G	94,54 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		83,754G-3,139G	84,02 G	3,81	3,81
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,555G-1,08G	101,755 G	3,32	3,32
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,474G-2,025G	82,651 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	Engie S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		71,727G-0,985G	71,9 G	2,81	2,81
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	99,695G-9,618G	99,633 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			98,61G-8,57G	98,56 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			80,176G-79,572G	79,606 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			91,88G-1,91G	91,953 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			97,645G-7,635G	97,625 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			72,634G-2,671G	72,623 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,85G-5,78G	96,06 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	90,81G-0,55G	91,04 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			96,212G-5,94G	96,218 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			87,73G-7,45G	87,95 G	2,57	2,57
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425			99,084G-9,084G	99,084 G	5,33	5,29
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			93,42G-3,19G	93,58 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			95,32G-5,24G	95,43 G	2,08	2,08
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091			99,97G-9,98G	100,01 G	3,26	3,24
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348			101,2G-1,23G	101,36 G	3,27	3,27
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984			98,48G-8,49G	98,53 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			100,52G-0,33G	100,73 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657			94,8G-4,68G	94,95 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			81,2G-0,75G	81,36 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319			93,57G-3,42G	93,69 G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28Xfv	XS2176785447			88,08G-7,55G	88,3 G	3,75	3,75
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			74,54G-3,9G	74,73 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			85,097G-4,814G	85,289 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	83,13G-3,13G 77,73G-7,73G	83,13 G 77,73 G			
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,17G-5,72G	95,26 G	6,13	6,12
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,46G-1,53G	91,61 G	6,69	6,68
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)	95,59G-6,58G 97,51G-8,12G	96,74 G 98,1 G	4,68 5,11	4,67 5,09	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99						
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)	86,79G-6,53G 91,99G-2,75G 90,67G-2,31G 65,78G-9G 82,81G-6,64G	86,9 G 92,96 G 92,66 G 70,07 G 87,57 G	5,09 4,92 5,03 5,01 5,18	5,08 4,91 5,02 5,01 5,18	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62						Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,27G-5,394G	85,99 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		88,75G-8,09G	88,5 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,32G-3,768G	104,48 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		99,79G-9,03G	99,73 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08	4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		91,92G-1,22G	92,07 G	5,64	5,63	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		96,95G-6,87G	96,93 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20	3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,53G-7,32G	97,39 G	5,13	5,12	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,46G-7,008G	87,528 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		78,92G-7,92G	78,88 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		79,19G-8,34G	79,22 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,93G-9,579G	89,94 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		80,42G-3,97G	85,21 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,587G-5,69G	95,949 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		92,99G-2,31G	93,553 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	76,35G-7,06G	75,8 G	7,14	7,14	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,85G-8,57G	98,77 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84	4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,43G-1,51G	102,92 G	4,91	4,91	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		88,22G-8,22G	88,32 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		79,69G-9,67G	79,38 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		70,1G-0,1G	70,02 G	5,8	5,8	
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		63,98G-4,02G	64 G	5,55	5,55	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		77,86G-6,61G	78,05 G	9,01	9,01	
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28ZDP	USU26886AB46	6 1/2%, v. 18.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,8G-4,8G	94,8 G	8,04	8,02	
Euro	1	endlos		A3KYM2	DE000A3KYM2	Egonex Investment Products S.à.r.l. Zertifikate Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin		(ausg)				
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	90,39G-89,96G	90,413 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	84,112G-3,763G	84,46 G	5,11	5,1	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		72,96G-2,12G	72,96 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		94,75G-5,2G	95,91 G	6,04	6,04	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,77G-100,06G	99,97 G	6,7	6,69	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,29G-5,925G	106,1 G	6,55	6,55	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23	5,7000000000000002%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,59G-100,46G	100,63 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,283G-9,321G	99,232 G	5,4	5,33	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,9G-5,54G	85,85 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25	2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,73G-8,09G	78,36 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,29G-9,34G	89,37 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		83,56G-3,59G	83,86 G	3,69	3,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	Equinix Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		68,53G-7,643G	68,875 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,4G-0,43G	90,48 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,16G-6,25G	86,41 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,16G-1,138G	81,2 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43	3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,25G-7,96G	69,06 G	5,27	5,27
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,232G-5,242G	95,271 G	5,32	5,31
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		91,56G-1,45G	91,605 G	5,41	5,41
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,9G-8,442G	88,833 G	5,28	5,27
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,084G-7,905G	88,235 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,413G-6,565G	77,206 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,38G-8,25G	88,37 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,915G-4,92G	84,975 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,06G-2,13G	82,15 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		75,27G-4,17G	75,64 G	5,18	5,18
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96G-6,08G	96,35 G	4,45	4,45
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		103,57G-2,843G	103,4 G	4,92	4,92
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		93,53G-2,28G	93,37 G	4,94	4,94
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,66G-9,76G	99,66 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,67G-7,61G	97,64 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,83G-8,83G	98,86 G	4,75	4,74
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,11G-6,066G	96,06 G	4,74	4,73
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,87G-4,12G	94,13 G	4,57	4,56
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,75G-1,67G	92,01 G	4,52	4,52
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,62G-6,25G	86,58 G	4,86	4,86
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,96G-4,79G	85,53 G	4,75	4,75
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,1G-1,91G	92,107 G	3,78	3,78
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,2G-6,86G	87,11 G	4,52	4,52
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		79,65G-8,36G	79,29 G	4,72	4,72
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,831G-2,594G	92,925 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		83,43G-2,66G	83,69 G	3,19	3,19
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		100,646G-0,558G	100,648 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,658G-9,702G	99,701 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		93,688G-3,556G	93,955 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		85,847G-5,109G	86,2 G	3,11	3,11
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,575G-3,365G	93,692 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,3G-6,76G	87,48 G	3,01	3
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		108,83G-8,6G	108,85 G	4,45	4,45
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,8G-7,827G	97,819 G	4,5	4,49
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,98G-5,9G	96 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		84,714G-4,448G	84,881 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		96,247G-6G	96,16 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,464G-7,456G	97,459 G	5,52	5,52
Euro Euro	100.000 100.000	28.02.24 21.05.25	28.02. 21.05.	A19PUR A2SAQ2	FR0013284643 FR0013461274	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		99,731G-9,504G 100,01G-99,4G	99,789 G 99,93 G	4,61 6,13	4,6 6,11
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		100,15G-99,795G	100,255 G	2,79	2,79
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.09.27 11.04.25 15.09.31	11.09. 11.04. 15.09.	A282EE A2R0KV A3KV7C	XS2229434852 XS1981060624 XS2386650274	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		86,93G-6,56G 96,94G-6,76G 78,1G-7,54G	87,04 G 96,98 G 78,23 G	1,15 3,34 2,25	1,15 3,34 2,25
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,32G-5G	85,21 G	5,08	5,08
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		80,52G-0,19G	80,47 G	1,86	1,86
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		99,67G-9,67G	99,67 G	3,24	3,24
Euro Euro	1.000 100.000	16.01.23 16.11.28	14.JAJO 16.11.	EB0EUP EB0FY4	AT0000A1ASR4 AT0000A2KW37	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,363%, zinsv. v. 14.10.22-15.01.23, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,658G-9,384G 84,415G-4,08G	99,384 G 84,58 G	2,74 0,24	2,74 0,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.07.28 12.01.37 05.02.25 19.01.23 18.01.27 17.01.28 17.04.26 26.06.24 11.09.29 15.05.34 15.01.30	12.07. 12.01. 05.02. 19.01. 18.01. 17.01. 17.04. 26.06. 11.09. 15.05. 15.01.	EB0F6H EB0F6J EB0JE5 EB0JFV EB0JGW EB0JHA EB0JHJ EB0JHL EB0JJ4 EB0JJR EB0JKE	AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9 XS1181448561 XS1346557637 XS1550203183 XS1750974658 XS1807495608 XS1845161790 AT0000A2A6W3 AT0000A286W1 AT0000A2CDDT6	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s S s	86,135G-5,91G 71,56G-1,15G 95,645G-5,604G 99,863G-9,868G 91,79G-1,691G 90,571G-0,416G 93,069G-3,008G 96,06G-6,05G 83,535G-3,256G 81,019G-0,63G 83,15G-2,85G	86,217 G 71,69 G 95,69 G 99,867 G 91,883 G 90,656 G 93,151 G 96,09 G 83,621 G 81,15 G 83,23 G	0,02 1,4 1,56 1,24 1,35 1,65 1,34 0,52 0,02 2,16 0,24	0,02 1,4 1,56 1,24 1,35 1,65 1,34 0,52 0,02 2,16 0,24
sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	02.10.28 17.05.28 14.09.29 07.04.26 03.04.25 26.05.31 27.01.31 16.04.24 22.05.26 13.05.27	02.10. 17.05. 14.09. 07.04. 03.04. 26.05. 27.01. 16.04. 22.05. 13.05.	EB06TW EB0F19 EB0F37 EB0F8P EB0FPE EB0FWA EB0FZ3 EB0JJN EB0JJS EB0JKU	CH1135555584 AT0000A2RAA0 AT0000A2SUH1 AT0000A2WVQ2 AT0000A272M2 AT0000A2GKQ8 AT0000A2N837 XS1982725159 XS2000538343 AT0000A2GH08	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	S s S s S s S s S s S s S s	88,84G-8,55G 83,44G-3,095G 80,63G-0,02G 94,68G-4,49G 92,62G-2,325G 76,67G-5,3G 76,87G-6,41G 96,227G-6,174G 90,885G-0,758G 90,315G-0,265G	88,74 G 83,605 G 80,81 G 94,82 G 92,325 G 75,76 G 77,07 G 96,256 G 90,987 G 90,315 G	0,56 0,3 0,62 3,14 1,04 2,27 0,65 0,78 1,92 1,93	0,56 0,3 0,62 3,14 1,04 2,27 0,65 0,78 1,92 1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		91,34G-1,22G	91,47 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 3%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 4,8019999999999996%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	S s	88,8G-8,75G	88,91 G	2,24	2,24
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29			94,17G-3,94G	94,35 G	4,74	4,74
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5			99,7G-9,3G	99,25 G	6,02	6,02
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			101G-1G	101 G	4,44	4,43
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543			81,21G-0,94G	81,33 G	2,16	2,16
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	99,212G-9,394G	99,24 G				
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	80,06G-0,02G	80,06 G				
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	87,81G-7,68G	87,97 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		100G-0,5G	100 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		72,1G-2,01G	72,1 G	20,81	20,81
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,35G-9,146G	89,78 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		91,215G-0,944G	91,455 G	3,41	3,4	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		100,398G-0,403G	100,448 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		94,86G-4,668G	94,961 G	3,43	3,42	
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480		86,67G-6,27G	86,9 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744		88,36G-7,82G	88,807 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349		77,24G-6,64G	77,48 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415		104,55G-3,91G	104,71 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240		ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		96,66G-6,52G	96,52 G	12,87
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		89,16G-9,34G	89,14 G	11,33	11,31
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443		92,04G-2,08G	92,04 G	11,67	11,63	
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		47,11G-7G	48,1 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		19,8G-9,8G	19,8 G			
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		81G-0,25G	81,25 G	14,73	14,73
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,86G-85,06G	85,49 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26		69,46G-72,53G	73,4 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73		84,48G-6,491G	86,201 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		79,08G-80,21G	80,72 G	5,47	5,46
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12		85,86G-5,32G	85,67 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49		89,7G-90,65G	91,16 G	5,9	5,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,9G-9,88G	99,97 G	2,73	2,72	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,741G-9,631G	99,738 G	2,66	2,65	
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,62G-7,581G	97,644 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,635G-3,535G	93,825 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		89,447G-9,25G	89,735 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,016G-9,018G	99,024 G	2,19		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		94,357G-4,291G	94,46 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		90,24G-89,905G	90,395 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		83,953G-3,497G	84,142 G	1,8	1,8	
						Essity AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177	1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		97,5G-7,519G	97,62 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763	1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		93,704G-3,526G	93,895 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,888G-9,873G	99,879 G	2,75	2,73	
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)		95,562G-5,5G	95,665 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		81,912G-1,028G	81,913 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		76,66G-6,22G	76,81 G	0,65	0,65	
						Essity Capital B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		81,55G-1,17G	81,7 G	0,62	0,62	
						ETC Issuance GmbH Zertifikate						
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		15,456G-5,473G-5,502G-5,512G-5,497G-5,516G-5,514G-5,459G-5,499G-5,499G-5,402G-5,371G-5,376G-5,361G	15,417 G			
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		11,789G-1,777G-1,791G-1,827G-1,822G-1,854G-1,815G-1,737G-1,77G-1,773G-1,68G-1,623G-1,607G-1,575G	11,71 G			
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Litecoin		7,186G-7,077G-7,1075G-7,131G-7,1255G-7,104G-7,06G-7,006G-6,9895G-7,002G-6,983G-6,981G-6,935G-6,928G	7,078 G			
US\$	1	endlos		A3GTBU	DE000A3GTBU5	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.)BITCOIN CASH		1,0444G-1,0294G-1,0289G-1,0277G-1,0274G-1,027G-1,0267G-1,0223G-1,0233G-1,0199G-1,016G-1,012G-1,008G-1,007G	1,04 G			
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar		1,988G-1,9712G-1,9751G-1,9743G-1,9724G-1,9695G-1,9694G-1,9673G-1,975G-1,9772G-1,9595G-1,9553G-1,9237G-1,9231G	1,986 G			
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos		0,9306G-0,921G-0,9227G-0,9199G-0,9208G-0,9203G-0,9187G-0,9201G-0,9183G-0,9149G-0,9112G-0,9087G-0,9162G-0,9162G	0,93 G			
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot		1,2548G-1,2469G-1,25G-1,2482G-1,2472G-1,2466G-1,2451G-1,2393G-1,2398G-1,2361G-1,2244G-1,2137G-1,2135G-1,2143G	1,257 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano		1,4677G-1,4535G-1,4548G-1,4576G-1,4561G-1,4534G-1,4556G-1,4488G-1,452G-1,4477G-1,4411G-1,4462G-1,4455G-1,444G	1,464 G		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		1,2588G-1,2603G-1,272G-1,2874G-1,2822G-1,2821G-1,2809G-1,2778G-1,2815G-1,2784G-1,2535G-1,2507G-1,247G-1,2434G	1,256 G		
US\$	1	endlos		A3GWNN	DE000A3GWNN9	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Avalanche		2,4872G-2,4956G-2,5024G-2,5126G-2,5102G-2,519G-2,5196G-2,4998G-2,5128G-2,5146G-2,488G-2,482G-2,44G-2,432G	2,474 G		
US\$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWNP4	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon	C	4,2644G-4,2758G-4,2846G-4,2966G-4,2868G-4,2962G-4,306G-4,2888G-4,282G-4,2874G-4,2426G-4,2256G-4,161G-4,1492G	4,255 G		
US\$	1	endlos		A3GWNQ	DE000A3GWNQ2	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Cosmos		3,635G-3,6448G-3,6544G-3,6472G-3,6406G-3,6448G-3,633G-3,6136G-3,616G-3,6112G-3,5764G-3,571G-3,5142G-3,5176G	3,601 G		
US\$	1	endlos		A3GWRN	DE000A3GWRN0	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Uniswap	I	5,636G-5,669G-5,687G-5,7145G-5,7345G-5,7265G-5,697G-5,7115G-5,748G-5,817G-5,7265G-5,6455G-5,554G-5,5875G	5,686 G		
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.)Physical XRP		5,494G-5,4535G-5,4655G-5,465G-5,459G-5,4535G-5,443G-5,421G-5,431G-5,412G-5,398G-5,411G-5,3955G-5,39G	5,455 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		98,255G-7,75G	97,75 G	5,81	5,81
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		84,05G-4,05G	84,05 G	4,69	4,69
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		80,91G-0,9G	80,92 G	5,45	5,45
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		59,01-7,63G	59 B	18,96	18,96
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		61G-0,5G	63 G	17,86	17,86
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		78,8G-8,51G	78,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,795G-8,795G	98,798 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,005G-2,985G	93,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		101,822G-1,459G	102,085 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,25G-3,25G	93,92 G	2,41	2,41
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692		88,51G-8,83G	88,71 G	3,24	3,23	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		90,25G-0,25G	90,25 G	3,19	3,19
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		77,36G-7,36G	77,39 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,266G-9,251G	99,254 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009		90,77G-0,665G	90,815 G	2,74		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		82,89G-2,66G	83,01 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		74,06G-3,981G	74,43 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		68,64G-8,25G	68,74 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		86,34G-6,07G	86,33 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838		103,42G-3,12G	103,58 G	2,73	2,72	
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959		EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,21G-6,99G	87,46 G	1,56
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		103,105G-2,941G	103,255 G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137		101,982G-1,631G	102,335 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687		79,28G-8,72G	79,32 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,476G-8,41G	98,54 G	3,14	3,14
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		87,83G-9,5G	87,72 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		99,458G-9,585G	99,595 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		97,225G-7,155G	97,387 G	3,08	3,07
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		98,926G-8,92G	98,96 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		91,1G-0,85G	91,26 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006		83,109G-2,716G	83,3 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979		100,18G-99,6G	100,28 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625		77,59G-6,96G	77,7 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,249G-89,973G	90,376 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		94,85G-4,78G	95,04 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379		86,169G-6,279G	86,795 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271		90,143G-89,275G	90,162 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		68,34G-7,45G	68,52 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		80,49G-79,99G	80,69 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	S s	87,28G-6,87G	87,35 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			95,916G-5,742G	95,845 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			88,491G-7,901G	88,43 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			100,82G-0,744G	101,005 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,26G-6,79G	108 G	2,55	2,54
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		108,59G-8,46G	109,2 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		102,692G-2,391G	102,726 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		102,203G-2,005G	102,22 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		116,23G-5,28G	116,08 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,591G-0,365G	100,685 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,61G-8,61G	98,62 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		88,184G-7,73G	88,31 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,37G-9,36G	99,399 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,899G-3,564G	93,971 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,94G-2,49G	82,93 G	2,5	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,32G-2,742G	63,191 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,619G-3,5G	93,59 G	2,35	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		55,39G-4,49G	55,085 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,278G-1,789G	72,328 G	2,67	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,89G-7,575G	87,915 G	2,46	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,26G-3,77G	74,33 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,01G-6,57G	77,13 G	1,31	1,31
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	73,49G-2,988G	73,542 G	1,09	1,09
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		92,315G-2,14G	92,346 G	0,54	0,54
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,282G-6,866G	87,409 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,65G-1,2G	81,783 G	2,71	2,71
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	77,35G-6,81G	77,44 G	2,77	2,77
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		96,131G-6,045G	96,16 G	1,66	1,66
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		100,726G-99,97G	100,793 G	2,63	2,63
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,045G-7,817G	98,128 G	2,49	2,49
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		98,91G-8,01G	98,94 G	2,6	2,6
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		109,45G-8,84G	109,58 G	2,79	2,79
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		101,8G-1,29G	101,89 G	2,6	2,6
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		109,23G-8,06G	108,93 G	2,61	2,61
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		94,724G-4,388G	94,814 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,6G-2,17G	72,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,746G-2,61G	92,77 G	2,41	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		62,81G-2,11G	62,74 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,66G-3,16G	73,69 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		85,61G-5,29G	85,67 G	2,46	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		67,36G-6,69G	67,35 G	2,23	2,23
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,27G-0,86G	81,33 G	2,51	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,586G-1,198G	81,64 G	2,52	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,78G-6,343G	66,884 G	1,35	1,35
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,836G-1,665G	91,857 G	2,47	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		62,731G-2,05G	62,71 G	2,25	2,25
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,09G-6,845G	87,177 G	2,46	
European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes											
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	2,6116999999999999%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		99,953G-9,953G	99,953 G	2,66	2,66
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	2,4750999999999999%, zinsv. v. 30.08.22-27.11.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,15G-0,15G	100,15 G	2,37	2,37
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		69,65G-9,98G	69,85 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,67G-8,44G	68,62 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,41G-5,18G	65,45 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		80,16G-0,04G	79,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	50.000	31.12.29				European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,46G-3,4G	53,63 G			
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,555G-6,55G	96,521 G	1,04	1,04	
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,63G-7,62G	97,6 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		(ausg)				
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		99,58G-9,58G	99,57 G	4,62	4,54	
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		89,95G-9,878G	89,89 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,25G-89,36G	90,24 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,38G-4,31G	94,36 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,46G-1,39G	91,45 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		97,41G-7,41G	97,41 G	0,51	0,51	
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,23G-5,18G	95,2 G	3,4	3,4	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)				
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		93,35G-4,01G	93,19 G	29,74	28,98	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		97,122G-7,102G	97,127 G	2,77		
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)				
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		90,76G-0,57G	90,76 G			
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,8092999999999999%, zinsv. v. 29.06.22-28.09.22, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,15G-0,15G	100,165 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	1,3879999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,05G-0,08G	100,09 G	1,34	1,34	
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	3,3748999999999998%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		102,17G-2,18G	102,19 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	2,1677%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		109,17G-9,38G	109,401 G	0,32	0,32	
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	2,6989000000000001%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		103,05G-2,84G	102,85 G	1,99	1,99	
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	1,9557%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,35G-0,32G	100,32 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	2,1120999999999999%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,111G-0,037G	100,04 G	1,79	1,77	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	2,7012999999999998%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,35G-0,31G	100,35 G	2,63	2,63	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		114,3G-4,3G	114,39 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		116,05G-5,66G	116,32 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		102,276G-2,243G	102,181 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		105,662G-5,595G	105,745 G	2,43	2,43	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,13G-7,13G	97,11 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,59G-7,29G	87,79 G	2,27	2,27	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,844G-7,69G	97,55 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,88G-7,83G	97,84 G	2,64		
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		89,97G-9,84G	89,97 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		73,54G-3,346G	73,824 G	1,36	1,36	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		86,19G-6,25G	86,19 G	6,32	6,32	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,51G-2,43G	92,55 G	2,45		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		86,92G-6,3G	86,92 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		70,37G-0,061G	70,68 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,004G-6,992G	97,023 G	2,46		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		99,29G-9,29G	99,28 G	10,56	10,56	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		96,01G-5,95G	96,01 G	2,86	2,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,28G-1,93G	82,53 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,478G-3,427G	93,589 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,86G-7,86G	87,895 G	2,52	2,52
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,862G-8,85G	98,84 G	4,51	4,47
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,91G-4,856G	94,965 G	0,79	0,79
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99G-9,05G	98,99 G	3,22	3,2
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,34G-3,262G	93,42 G	0,8	0,8
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		97,98G-8,11G	98,03 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,561G-2,482G	92,693 G	1,08	1,08
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		96,36G-6G	97,62 G	9,21	9,2
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,148G-6,116G	96,196 G	0,52	0,52
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		91G-1,12G	91,3 G	8,93	8,91
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		99,45G-9,26G	99,56 G	8,19	8,16
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		93,27G-3,95G	93,27 G	6,28	6,28
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		86,87G-6,58G	87,103 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		81,644G-1,189G	81,85 G	2,53	2,53
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		97,18G-7,18G	96,98 G	3,95	3,95
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		96,97G-6,95G	96,98 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		97,665G-7,671G	97,696 G	0,1	0,1
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		40,95G-0,67G	40,94 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,8G-9,8G	99,79 G	4,49	4,4
A\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,97G-9,97G	99,97 G	3,08	3,04
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		92,815G-2,87G	93,01 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		81,138G-0,896G	81,491 G	2,51	2,51
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		97,53G-7,54G	97,55 G	11,6	11,37
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		95,66G-5,67G	95,86 G	10,09	10,06
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,875G-2,692G	92,967 G	1,87	1,87
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		94,55G-4,4G	94,55 G	2,88	2,88
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		97,09G-6,98G	97,05 G	4,2	4,19
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		110,38G-0,11G	110,584 G	2,47	2,47
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		100,08G-99,54G	100,16 G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		104,37G-4,17G	104,48 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		114,26G-3,68G	114,694 G	2,7	2,7
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		99,33G-9,16G	99,32 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,835G-0,772G	100,92 G	2,45	2,45
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		99,71G-9,64G	99,514 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		99,57G-9,22G	99,84 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		100,85G-0,49G	101,17 G	2,71	2,71
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,98G-100,01G	99,97 G	3,2	3,17
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,04G-0,034G	100,04 G	1,89	1,87
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		102,02G-1,77G	102,25 G	2,5	2,49
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,899G-3,602G	104,204 G	2,61	2,61
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		94,735G-4,7G	94,78 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,77G-4,73G	94,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		99G-9G	99,2 G	1,46	1,46
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		102,17G-2,12G	102,17 G	7,81	7,79
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,34G-8,327G	98,345 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,645G-9,64G	99,664 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,948G-9,974G	99,969 G	1,72	1,71
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,78G-5,65G	95,84 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		86,648G-6,09G	86,83 G	2,56	2,56
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		101,03G-0,84G	101,25 G	7,93	7,9
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,96G-5,96G	95,96 G	2,59	2,59
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		100,42G-0,41G	100,6 G	8	8
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	99,75G-9,75G	99,74 G	8,27	8,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		89,091G-8,76G	89,23 G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,54G-2,24G	82,54 G	2,56	2,56
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		88,03G-7,59G	87,86 G	2,54	2,54
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		88,99G-8,735G	88,89 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		49,73G-9,41G	49,94 G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		88,7G-8,57G	88,65 G	0,85	0,85
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		86,985G-6,875G	86,775 G	1,72	1,72
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		86,13G-5,99G	86,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,81G-1,52G	81,95 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,822G-1,832G	62,297 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,72G-4,47G	84,84 G	0,12	0,12
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		96,74G-7G	96,74 G	3,15	3,15
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,33G-8,33G	98,33 G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		95,8G-5,73G	95,77 G	3,94	3,94
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	92,52G-2,15G	92,53 G	8,77	8,77
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		86,95G-6,85G	86,96 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,71G-4,71G	94,71 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,072G-9,07G	99,08 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,668G-7,53G	87,78 G	2,49	2,49
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WVC	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,06G-9,11G	99,07 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,725G-9,63G	89,826 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		71,19G-0,988G	71,451 G	0,03	0,03
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		90,97G-0,94G	90,95 G	9,14	9,14
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		66,72G-6,25G	66,7 G	0,75	0,75
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,685G-1,57G	91,755 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		74,84G-4,535G	75,07 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		78,965G-8,614G	79,1 G	2,41	2,41
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,656G-7,67G	97,63 G	2,95	2,95
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,272G-6,051G	86,347 G	0,29	0,29
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		94,04G-3,92G	94,04 G	1,6	1,6
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		87,67G-7,15G	87,5 G	3,72	3,72
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,97G-3,67G	74,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	96,464G-6,434G	96,488 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	89,759G-9,54G	89,897 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,2G-8,2G	98,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,95G-1,664G	82,13 G	0,61	0,61
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		93,34G-3,2G	93,39 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		84,962G-4,734G	85,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,097G-0,994G	91,205 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,62G-1,31G	91,8 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		97,5G-7,25G	97,665 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,872G-8,571G	98,96 G	2,47	2,47
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		82,04G-2-1,84-1,84G	81,99 G	9,04	9,03
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		82,53G-2,26G	82,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,626G-2,31G	72,76 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,95G-6,844G	87,13 G	2,47	2,47
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		95,99G-6,22G	95,99 G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,85G-0,745G	90,94 G	2,44	2,44
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		90,55G-0,4G	90,55 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		89,164G-9,01G	89,269 G	2,39	2,39
European Investment Bank (EIB)											
Notes											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		80,09G-79,92G	80,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27) 4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24) 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		94,21G-3,95G	94,17 G	3,91	3,9	
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444			101,67G-1,64G	101,64 G	3,75	3,74	
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823			97,82G-7,75G	97,67 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36) 2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29) 2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25) 1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24) 1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		110,13G-9,26G	110,24 G	4	4	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17			94,06G-3,86G	93,94 G	4,16	4,15	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03			98,69G-8,67G	98,67 G	4,96	4,93	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98			99,78G-9,78G	99,76 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47			99,47G-9,47G	99,47 G	4,65	4,57	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94			95,24G-5,17G	95,2 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95			98,53G-8,5G	98,5 G	4,68	4,67	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39			96,74G-6,83G	96,71 G	4,36	4,35	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20			89,56G-9,42G	89,5 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03			80,37G-79,91G	80,3 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68			85,95G-5,69G	85,91 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33			94,56G-4,45G	94,52 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16			98,61G-8,601G	98,6 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98			91,32G-1,23G	91,3 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71			81,79G-1,37G	81,73 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47			96,701G-6,693G	96,681 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70			96,84G-6,803G	96,832 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68			98,4G-8,38G	98,4 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15			97,69G-7,621G	97,67 G	4,65	4,63	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02			90,44G-0,2G	90,4 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84			89,035G-8,635G	89,03 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67			96,52G-6,415G	96,485 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15			83,93G-3,04G	83,94 G	3	3	
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97			93,72G-3,67G	93,69 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70			86,2G-5,51G	86,01 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29			88,275G-8,165G	88,26 G	1,7	1,7	
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820		European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		85,16G-5,01G	85,12 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657				108,09G-8,19G	108,16 G	0,14	0,14
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778			105,54G-5,54G	105,54 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	European Investment Bank (EIB) Anleihen 2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35) 1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		107G-6,55G	106,98 G	1,44	1,44	
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450			100,27G-99,9G	99,9 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuld v.2022(2025/2027)		100G-0G	100 G	6,24	6,23	
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		66,02G-7,85G	66,02 G	4,74	4,74	
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		73,535G-3,03G	73,435 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623			84,155G-3,975G	84,24 G	5,3	5,3	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493			88,28G-5,47G	88,21 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Evergy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,57G-6,74G	87,03 G	5,33	5,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	Evergy Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,16G-4,41G	94,39 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		73,19G-6,51G	77,47 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	96,21G-5,905G	96,31 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15		S s	92,27G-2,41G	92,35 G	4,97	4,97
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		96G-6G	96 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			88,02G-7,69G	88,85 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			93,388G-3,323G	93,533 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			96,27G-5,9G	96,42 G	3,19	3,18
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5VW	DE000A3E5VW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		81,664G-1,25G	81,26 G	1,91	1,91
US\$	1.000	20.03.23 02.04.24	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg) (ausg)			
US\$	1.000		02.AO	A2RZ47	XS1843443273						
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		84,144G-3,79G	84,23 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			71,997G-1,502G	72,29 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,94G-5,06G	95,51 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			94,44G-3,32G	94,12 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	Exelon Generation Co. LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108G-7,18G	108,94 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39			101,63G-1,02G	101,934 G	5,59	5,59
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		97,67G-7,54G	97,802 G	3,75	3,75
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		91,67G-1,45G	91,8 G	3,62	3,62
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357			99,03G-8,965G	99,075 G	3,09	3,09
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			78,107G-7,73G	78,17 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			75,794G-5,282G	75,896 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,735G-9,49G	99,735 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,15G-3,11G	93,353 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			86,84G-6,815G	87,095 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73			82,36G-2,44G	82,562 G	5,72	5,71
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			96,93G-6,89G	97,15 G	5,46	5,46
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		86,462G-5,969G	86,56 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		84,08G-4,12G	84,6 G	4,38	4,38
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		79,699G-9,54G	79,737 G	4,62	4,62
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		60,42G-0,37G	60,51 G	4,96	4,96
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		82,04G-2,613G	82,612 G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		91,586G-1,179G	91,761 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,87G-5,495G	86,12 G	7,09	7,08
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,481G-8,975G	89,45 G	6,82	6,8
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		83,85G-3,52G	84,1 G	5,61	5,61
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		78,03G-7,21G	78,026 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,07G-5,61G	86,4 G	6,36	6,36
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,264G-1,18G	101,316 G	6,98	6,97
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		89,5G-9,51G	89,5 G	13,54	13,52
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		97,91G-7,79G	97,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		94,356G-4,316G	94,463 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		97,87G-7,98G	97,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		92,075G-1,855G	92,28 G	4,68	4,67
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		97,214G-7,268G	97,259 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		90,555G-0,36G	90,59 G	3,67	3,67
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,06G-9,02G	98,98 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJ0	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		95G-5G	95 G	6,78	6,76
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		98,1G-8,52G	98,4 G	11,95	11,95
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		91,01G-1,01G	93 G	11,46	11,46
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86G-7,13G	87,14 G	5,71	5,71
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		89,59G-9,45G	89,64 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		90,959G-0,866G	91 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,988G-5,66G	96,11 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,23G-6,76G	87,45 G	5,65	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		93,905G-3,84G	94,13 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,09G-4,02G	85,05 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,88G-2,75G	92,96 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,71G-79,85G	80,52 G	5,62	5,62	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,26G-0,23G	81,34 G	5,62	5,61	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,39G-0,66G	81,22 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		83,88G-2,35G	83,45 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,29G-4,957G	95,451 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,57G-6,91G	98,18 G	5,54	5,57	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,56G-2,89G	83,63 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,321G-3,3G	93,468 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,325G-9,35G	89,637 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,255G-6,198G	96,71 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,34G-2,891G	93,77 G	5,54	5,54	
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,06G-1,675G	82,12 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,573G-4,958G	75,662 G	2,52	2,52	
						Fedex Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,32G-89,02G	91,15 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		87,88G-7,21G	87,59 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,88G-4,594G	75,75 G	5,53	5,53	
						Ferrari N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,445G-9,655G	99,685 G	2,84	2,81	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,377G-6,374G	96,378 G	3,05	3,05	
						Ferratum Bank PLC Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.04.32	27.04.	A3K575	MT0000911215	6%, v. 27.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99G-9G	99 G	6,14	6,13	
						Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	7,0019999999999998%, zinsv. v. 24.10.22-23.01.23, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98G-8,01G	98 G	13,28	12,76	
						Ferrovia Emisiones S.A. Guaranteed Notes						
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		95,3G-5,167G	95,352 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,465G-8,515G	98,628 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		81,392G-1,109G	81,641 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,83G-2,68G	93,01 G	2,96	2,96	
						Ferrovia Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		85,029G-5,468G	85,256 G			
						Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,65G-4,57G	94,75 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,632G-1,498G	91,745 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,4G-2,14G	82,52 G	0,91	0,91	
						Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		80,67G-0,72G	80,74 G	7,31	7,3	
						Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate						
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		1,618G-1,6138G-1,6168G-1,6183G-1,6178G-1,6195G-1,6197G-1,6136G-1,6179G-1,6176G-1,6073G-1,6057G-1,6052G-1,6031G	1,613 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		78,355G-8,4G	78,73 G	5,86	5,86
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,826G-6,801G	96,907 G	2,26	2,26
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,99G-3,24G	93,225 G	5,05	5,05
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,11G-9,148G	99,15 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,876G-1,63G	91,97 G	3,24	3,24
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		88,994G-8,579G	89,14 G	3,79	3,79
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		86,442G-5,638G	86,365 G	4,17	4,17
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,285G-2,197G	92,405 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		85,766G-5,58G	86,058 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55	4,7000000000000002%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,395G-8,42G	98,49 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12	5,0999999999999996%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,43G-9,13G	99,5 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,9G-8,88G	98,9 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,44G-4,5G	94,5 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFV	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,27G-8,31G	88,36 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		82,95G-3,99G	84,14 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,77G-0,49G	80,83 G	5,26	5,26
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes 6,3609999999999998%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		102,55G-3,4G	103,66 G	5,75	5,75
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,01G-9,99G	90,33 G	5,19	5,18
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		93,51G-4,15G	94,2 G	5	5
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		90,13G-89,391G	90,152 G	5,58	5,58
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	FincoBank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		86,9G-6,7G	87 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		74,67G-2,965G	74,42 G	11,6	11,6
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		73,725G-3,8G	73,74 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	93,17G-3,08G	93,24 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		87,72G-7,41G	87,89 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,582G-8,418G	88,67 G	2,62	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,38G-7,262G	87,549 G	0,86	0,86
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753	1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		94,88G-4,85G	94,82 G	3,42	3,42
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,595G-0,384G	90,655 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,8G-4,66G	94,93 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,59G-0,16G	90,69 G	3,27	3,27
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		97,36G-7,31G	97,4 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,61G-1,61G	91,56 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	14.04.26	14.04.	A3K4F2	CH1181713616	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1,0625%, v. 14.04.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26)		96,5G-6,39G	96,535 G	2,19	2,19
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		91,235G-1,045G	91,225 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		88,86G-9,61G	89,6 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181	0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26)		92,53G-2,445G	92,495 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	FirstEnergy Corp. Registered Notes 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C	S s	114,25G-3,98G	114,76 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	5,3499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	92,41G-1,552G	92,298 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	101,07G-94,156G	94,29 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12	2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B	S s	83,91G-3,86G	84,06 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94	3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	70,7G-69,12G	69,69 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,67G-9,43G	89,725 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,87G-5,534G	85,99 G	5,06	5,06
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,539G-8,546G	98,564 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,782G-0,672G	90,987 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		86,229G-5,895G	86,382 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78	2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,39G-6,404G	96,412 G	5,26	5,24
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,96G-3,845G	94,02 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,17G-1,1G	91,374 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,8G-6,586G	87,196 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95	4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,78G-5,641G	95,92 G	5,14	5,14
Euro	1	endlos		A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V. Aandelen Aandelen op naam EO1		(ausg)			
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,16G-5,3G	75,19 G	10,72	10,7
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,09G-5,09G	95,182 G	5,55	5,54
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,89G-4,033G	94,481 G	5,97	5,96
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Floene Energias S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,335G-8,415G	98,381 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38)		106,39G-8,73G	109,65 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41	3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		95,43G-6,5G	96,44 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190NA	US341081FR38	4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		85,98G-90,37G	90,71 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		86,77G-5,54G	85,89 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54	3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		84,38G-7,72G	88,6 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85	5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39)		104,29G-6,59G	107,5 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72	4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		86,92G-9,4G	90,1 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99	4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42)		88,52G-90,4G	91,27 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55	3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		84,06G-6,07G	86,8 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		85,14G-7,84G	88,52 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06	3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		75,93G-5,81G	76,44 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66	3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		84,74G-8,56G	89,01 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,39G-1,74G	82,21 G	5,21	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,53G-3,95G	84,41 G	6,21	6,21
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29)		92,4G-2,65G	92,69 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27)		91,82G-1,77G	91,64 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35)		80,1G-79,86G	80,31 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612	0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		98,45G-8,43G	98,44 G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,31G-8,435G	98,488 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		89,93G-90,96G	90,66 G	6,23	6,22
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,755G-100,002G	100,025 G	2,87	2,86
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTZ	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,475G-7,968G	98,616 G	3,23	3,23
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		90,835G-0,395G	90,835 G	4,26	4,26
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		93,904G-3,787G	94,084 G	3,45	3,45
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		79,06G-8,49G	79,06 G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524	4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		104G-3,34G	104,24 G	3,58	3,58
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		84,55G-4,27G	84,74 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		78,926G-8,37G	79,13 G	1,59	1,59
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		92,6G-2,13G	92,61 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,74G-3,665G	93,83 G	5,12	5,11
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,76G-9,519G	89,85 G	5,38	5,37
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,12G-4,32G	85,29 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,998G-9,255G	99,19 G	5,75	5,73
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,09G-2,24G	92,01 G	6,52	6,51
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,94G-8,96G	98,96 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZLO	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		90,26G-0,26G	90,37 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,325G-6,175G	96,505 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768	2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,385G-1,145G	91,485 G	5,54	5,53
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		85,385G-5,17G	85,47 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,38G-1,06G	81,06 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,84G-1,93G	72,11 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,438G-3,501G	83,51 G	7,3	7,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		87,415G-7,545G	87,56 G	1,82	1,82	
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933			92,4G-2G	92,15 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,25G-1,48G	91,34 G	8,13	8,12	
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		58,6G-61G	58 G	20,33	20,33	
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 7,4349999999999996%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		94,02G-4,3G	94,1 G	9,66	9,63	
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		98,23G-8,62G	98,26 G	7,67	7,67	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			124,77G-6,75G	127,2 G	7,7	7,7	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		100,52G-1,115G	101,477 G	6,49	6,49	
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			106,04G-6,2G	106,7 G	6,6	6,59	
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			95,985G-6,19G	95,809 G	5,49	5,5	
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			80,59G-1,11G	81,16 G	7,03	7,04	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELX	US345370CQ17			75,73G-6,151G	75,5 G	7,1	7,1	
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			115,78G-6,14G	116 G	6,91	6,91	
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55			79,14G-8,968G	78,62 G	6,41	6,4	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,6840000000000002%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,69G-6,13G	95,26 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 5,8411400000000002%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,17G-9,09G	99,05 G	11,71	11,18	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		92,955G-3G	93,17 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			95,355G-5,14G	95,35 G	5,18	5,17	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			95,783G-5,781G	95,784 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			99,224G-9,223G	99,21 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			91,952G-1,71G	92,005 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			98,037G-8,237G	98,238 G	4,52	4,5	
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			94,98G-4,94G	94,99 G	7,05	7,03	
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			97,55G-7,55G	97,55 G	5,07	5,06	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			92,413G-2,19G	92,416 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10		Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,43G-8,54G	98,57 G	6,26	6,26
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23				94,655G-4,765G	94,6 G	6,39	6,38
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24			99,57G-9,6G	99,57 G	6,57	6,4	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			(exA)-96,35G-6,45G	96,363 G	6,35	6,33	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			97,14G-7,257G	97,2 G	6,6	6,59	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			88,99G-8,88G	88,9 G	6,61	6,61	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24			94,33G-4,525G	94,425 G	6,52	6,5	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97			95,495G-5,693G	95,486 G	6,42	6,4	
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787			97,9G-7,9G	97,9 G	5,8	5,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes						
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,27G-0,82G	90,68 G	6,53	6,52	
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,51G-9,56G	99,57 G	6,12	6,12	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,02G-1,83G	91,98 G	6,7	6,7	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,62G-6,74G	96,33 G	6,66	6,64	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		93,77G-3,75G	93,58 G	6,42	6,41	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		94,1G-4,01G	94,04 G	6,52	6,5	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,391G-6,433G	96,273 G	6,19	6,18	
US\$	1.000					5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		98,944G-9,081G	99,002 G	6,44	6,41	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes						
						4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,609G-8,623G	98,639 G	6,68	6,6	
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen						
						2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,38G-9,54G	99,56 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen						
						5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		81G-1G	81 G	8,47	8,47	
Euro	1	endlos		A3C5NE	FR0014005SB3	Forsee Power S.A.S. Actions						
						Actions au Port.(Prom.)EO-,10		3,66G-3,66G-3,48G-3,405G-3,43G-3,435G-3,435G-3,465G-3,445G-3,395G-3,39G-3,46G-3,45G	3,645 G			
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes						
						4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		81,25G-2,89G	83,89 G	5,7	5,7	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	Fortum Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,532G-9,582G	99,58 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,842G-3,609G	93,874 G	3,42	3,42	
						2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91G-0,52G	91,129 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Home & Security Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32	3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,42G-6,37G	86,7 G	5,79	5,79	
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15	4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,4G-8,01G	88,36 G	5,76	5,76	
						4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		79,76G-8,8G	79,62 G	6,15	6,14	
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		90,44G-0,93G	90,93 G	9,52	9,52	
						3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		55,31G-4,74G	55,08 G	14,23	14,23	
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		98,36G-8,33G	98,14 G	5,67	5,65	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,38G-9,04G	89,42 G	5,4	5,39	
						3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,8G-5,8G	95,872 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,52G-5,5G	95,6 G	5,01	4,99	
						1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,17G-8,03G	78,466 G	4,09	4,09	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		97,3G-7,5G	97,3 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		92G-1,3G	92 G	4,26	4,25	
						1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		88,202G-7,898G	88,357 G	4,2	4,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freerport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,84G-3,686G	94,112 G	6,08	6,08
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97G-6,543G	96,889 G	5,89	5,89
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82	4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,25G-8,7G	98,749 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,9G-1,45G	91,41 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,6G-1,53G	91,61 G	5,78	5,77
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,77G-3,95G	94,013 G	5,69	5,68
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,1G-6,43G	96,32 G	5,96	5,95
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,87G-5,23G	95,29 G	6,22	6,21
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	98,337G-8,178G	98,361 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	93,805G-4,3G	94,13 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	87,11G-6,4G	87,18 G	4,88	4,88
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		90,2G-0,19G	90,25 G	3,76	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		72,97G-2,5G	73,15 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		80,135G-79,85G	80,57 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		81,19G-1,61G	81,57 G	3,64	3,64
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		97,55G-7,55G	97,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		89,56G-9,35G	88,286 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		80,59G-1G	80,8 G	3,08	3,08
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		91,353G-1,757G	91,764 G	2,17	2,17
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,363G-5,5G	95,65 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,95G-9,25G	98,95 G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101G-1G	101 G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		86G-5,16G	86 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		90,45G-0,5G	91 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		88,07G-8,35G	88,28 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		71,34G-0,84G	71,565 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		97,1G-7,1G	97,1 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		91,42G-1,63G	92,16 G	4,45	4,45
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,65G-0,21G	100,81 G	4,96	4,96
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		100,304G-0,131G	100,422 G	4,2	4,19
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96G-6,45G	96 G	3,41	3,4
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		89,2G-8,586G	89,45 G	4,73	4,72
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		95,064G-5,064G	95,065 G		
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,02G-89,95G	89,8 G	7,2	7,2
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,4G-8,4G	88,4 G	5,87	5,87
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		75,25G-4,5G	75,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.07.26 05.07.27	05.07. 05.07.	A3E5TK A3MQS4	DE000A3E5TK5 DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		99,5G-9,5G 97G-7G	99,5 G 97 G	5,9 6,27	5,88 6,25
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		81,5G-1,5G	81,5 G	7,29	7,29
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		35,723G-7,009G	37,43 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		97,72G-7,39G	97,68 G	8,29	8,25
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 15.01.26	15.02. 15.01.	A19R69 A28YQ8	PTGALLOM0004 PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,565G-9,641G 93,485G-3,425G	99,696 G 93,465 G	1,99 4,2	1,99 4,2
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,645G-6,785G	77,125 G	8,3	8,29
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		78,14G-8,02G	78,14 G	18,6	18,56
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		79,82G-9,73G	79,74 G	16,38	16,34
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 04.12.24	05.12. 04.12.	A189ZK A2SA64	XS1529684695 XS2088659789	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	93,34G-3,11G 94,029G-3,978G	93,49 G 94,084 G	2,95 0,27	2,95 0,27
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		80G-0G	80 G	10,37	10,37
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		61,13G-0,82G	61,16 G	5,5	5,5
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,05G-0,63G	91,09 G	5,61	5,61
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	22.02.27 01.03.38 15.03.23	22.02. 01.03. 15.03.	A0LNL5 A0TSC4 A1HESR	XS0288429532 XS0350890470 XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,955G-5,726G 126,014G-4,946G 100,2G-0,2G	106,06 G 126,392 G 100,2 G	3,14 3,83 1,82	3,14 3,83 1,8
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.05.30 15.05.32	15.MN 15.MN 15.MN	A28W9D A28W9F A28W9H	USU3701NAD40 USU3701NAB83 USU3701NAC66	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		79,2G-9,2G 82,3G-2,3G 81,15G-1,15G	79,2 G 82,3 G 81,15 G	10,19 7,7 7,49	10,19 7,69 7,49
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		96,02G-6,11G	96,18 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		95,04G-4,72G	95,17 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,2	6,1	
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995			118,93G-8,38G	118,95 G	6,16	6,16	
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			106,2G-6,14-4,5G	105,04 G	5,29	5,29	
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			101,35G-1,11G	101,3 G	6,13	6,13	
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233			99,15G-9,15G	99,16 G	5,28	5,25	
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	Geberit AG Anleihen 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,38G-9,38G	99,38 G	0,6	0,6	
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817			95,875G-5,715G	95,94 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		26,18G-5,65G	26,18 G	44,69	44,69	
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			21G-1G	21 G	49,77	49,77	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		85,555G-5,335G	85,7 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350		S s	91,875G-1,68G	92,08 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	85,494G-4,78G	85,64 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205			91,225G-0,914G	91,367 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			87,47G-6,9G	87,5 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			100,199G-0,21G	100,185 G	2,4	2,38	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			95,88G-6,51G	96,03 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			79,61G-9,19G	79,97 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			76,912G-6,32G	77,13 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			69,8G-9,125G	70,007 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928		Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		(exA)-89,01G-9,55G	89,51 G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		78,5G-8,26G	78,95 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	26.02.25	26.02.	A1ZXHK	XS1195216707	Gemeindeverbund Stockholm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,755G-4,7G	94,785 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,47G-7,96G	97,97 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61			91,96G-2,225G	92,24 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98			99,177G-9,3G	99,3 G	5,13	5,05	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20			97,83G-7,84G	97,9 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16			96,572G-6,31G	96,54 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45			95,432G-5,67G	95,68 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10			91,95G-1,89G	92,09 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32			97,08G-7,1G	97,13 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			96,49G-6,41G	96,55 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			95,03G-4,79G	95,17 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03			96,09G-5,02G	96,13 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68			96,44G-5,37G	96,43 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70		General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,425G-9,35G	89,51 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29				86,27G-5,72G	86,2 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02				79,48G-8,25G	79,149 G	4,67	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 4,9115700000000002%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		92,56G-4,97G	94,97 G	6,74	6,72
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	4,3791399999999996%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		95,84G-7,331G	97,331 G	6,52	6,48
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 4,2925700000000004%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,78G-9,45G	99,633 G	6,64	6,48
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	5,0791399999999998%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,8G-9,8G	99,8 G	5,79	5,69
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28)		99,36G-8,935G	99,155 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		113,93G-4,23G	114,05 G	4,88	4,88
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737	5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31)		101,54G-1,01G	101,53 G	5,47	5,47
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743	5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40)		95G-5G	95 G	5,83	5,83
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		104,78G-3,62G	104,91 G	3,76	3,76
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		105,27G-3,848G	104,734 G	5,84	5,84
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		114,95G-2,997G	114,04 G	5,71	5,71
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		106,09G-5,59G	106,62 G	5,4	5,4
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,66G-9,66G	99,66 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,48G-7,652G	97,648 G	5,25	5,23
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		90,39G-0,03G	90,49 G	5,9	5,9
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,943G-4,939G	95,015 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		90,75G-0,444G	90,92 G	3,17	3,16
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,88G-4,044G	85,05 G	3,56	3,56
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,02G-78,882G	79,81 G	6,04	6,04
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,68G-7,68G	97,654 G	5,39	5,37
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,62G-0,63G	91,61 G	5,3	5,3
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,424G-9,426G	99,423 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,36G-4,145G	94,56 G	3,31	3,3
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,09G-1,79G	92,86 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26	3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,22G-87,31G	88,39 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09	4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,31G-2,31G	82,31 G	5,98	5,97
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,51G-8,01G	89,6 G	5,24	5,24
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,732G-5,485G	95,62 G	4,45	4,44
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96	4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,38G-8,395G	98,375 G	4,78	4,77
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,38G-8,539G	98,54 G	4,56	4,56
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,568G-9,559G	99,558 G	2	2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,56G-2,285G	92,64 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,359G-2,288G	92,5 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,42G-8,06G	88,62 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,88G-1,74G	91,94 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,53G-2,256G	103,331 G	6,45	6,44
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,81G-3,2G	103,26 G	6,59	6,58
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,75G-6,915G	96,715 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,352G-5,315G	95,446 G	5,39	5,38
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		90G-0,21G	90,941 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		89,66G-8,62G	89,943 G	6,4	6,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	General Motors Co. Registered Notes 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,53G-9,55G	99,56 G	5,52	5,49
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		98,9G-7,916G	99,191 G	6,54	6,53
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,565G-7,606G	97,7 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		90,02G-89,48G	90,01 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,13G-5,96G	87,08 G	6,49	6,49
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,988G-100,216G	100,175 G	5,18	5,15
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,45G-1,545G	101,593 G	5,59	5,59
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,94G-4,951G	105,075 G	5,69	5,68
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		94,12G-4,844G	95,82 G	6,46	6,45
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65	5,4000000000000004%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,38G-7,284G	97,95 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	5,5999999999999996%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,2G-6,76G	97,347 G	6,13	6,13
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 4,0261199999999997%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,26G-9,26G	99,26 G	4,93	4,93
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	4,0064099999999998%, zinsv. v. 26.08.22-27.11.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		92,355G-2,32G	92,3 G	6,23	6,22
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	3,9453200000000002%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,03G-7,98G	97,98 G	5,77	5,75
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJ0	A3KXPV	US37045XDN30	2,9516499999999999%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		96,56G-6,56G	96,64 G	5,01	5
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4,7382900000000001%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,94G-9,82G	99,85 G	7,91	7,63
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,24G-9,31G	99,307 G	5,51	5,42
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,47G-4,47G	94,55 G	5,71	5,7
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,34G-9,205G	99,32 G	5,6	5,59
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,581G-5,505G	95,553 G	5,67	5,67
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,14G-8,16G	98,171 G	5,47	5,44
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,475G-6,44G	96,539 G	5,57	5,57
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,8G-9,67G	99,67 G	6,43	6,43
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,725G-1,91G	91,969 G	5,79	5,79
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,805G-7,75G	97,72 G	5,46	5,45
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,22G-7,185G	97,291 G	5,56	5,54
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,28G-7,36G	97,38 G	5,42	5,42
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,035G-8,187G	98,232 G	1,94	1,94
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		95,06G-4,963G	95,03 G	4,71	4,71
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,543G-5,541G	95,934 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		91,205G-0,93G	91,25 G	1,86	1,86
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		92,91G-2,87G	93,1 G	5,03	5,03
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVW	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,396G-8,396G	98,4 G	3,48	3,47
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,681G-4,3G	94,15 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		86,613G-6,382G	86,798 G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,46G-1,22G	81,67 G	1,6	1,6
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,387G-9,402G	99,38 G	5,41	5,34
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,493G-9,52G	99,517 G	5,48	5,39
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,18G-8,22G	88,36 G	5,67	5,66
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,292G-7,285G	97,33 G	3,48	3,48
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,01G-7,97G	88 G	2,82	2,82
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		78,11G-7,893G	78,339 G	5,91	5,91
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,587G-4,6G	94,6 G	5,61	5,6
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCXY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,94G-6,501G	86,775 G	5,93	5,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,225G-4,25G	94,315 G		5,28	5,27
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,58G-9,696G	99,604 G		5,46	5,45
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,285G-9,11G	99,23 G		5,91	5,91
AS\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		100,04G-0,04G	99,95 G		3,65	3,59
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		88,29G-8,3G	88,29 G		5,28	5,28
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		81,43G-1,103G	81,708 G		5,89	5,89
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		91,72G-1,59G	91,85 G		6	6
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K39Y	US37045XDU72	3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,7G-6,572G	96,68 G		5,46	5,45
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,76G-7,75G	97,75 G		5,67	5,66
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,934G-4,898G	94,931 G		2,21	2,21
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,18G-5,305G	85,225 G		5,6	5,6
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,16G-7,02G	87,16 G		3,45	3,45
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,78G-9,18G	79,62 G		5,93	5,93
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		92,45G-2,47G	92,557 G		2,59	2,59
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,75G-3,768G	84,047 G		5,7	5,7
US\$	1.000	10.10.25	10.AO	A3LAES	US37045XDZ69	6,0499999999999998%, v. 12.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,19G-1,252G	101,239 G		5,64	5,63
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	85,79G-7,4G	87,24 G			
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	97,915G-7,89G	97,88 G		5,76	5,75
						Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,24G-3,24G	93,24 G		10,31	10,3
						Genf, Stadt Anleihen						
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		88,18G-7,91G	88,4 G		0,28	0,28
						Georg Fischer AG Anleihen						
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		95,04G-5,16G	95,11 G		2,01	2,01
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		89,92G-9,57G	89,92 G		2,11	2,11
						Georgia Power Co. Registered Notes						
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	97,17G-7,67G	97,76 G		4,27	4,27
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	80,87G-79,7G	80,81 G		5,15	5,15
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	85,36G-6,22G	86,64 G		5,15	5,15
						Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		96,97G-7,01G	97,12 G		5,66	5,66
						Gestamp Automoción S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		93,885G-3,945G	93,915 G		5,29	5,28
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,103G-4,115G	94,115 G		5,24	5,23
						Getlink SE Senior Notes						
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,12G-7,12G	97,06 G		4,63	4,63
						GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		83,61G-4,405G	84,365 G		0,3	0,3
						Ghana, Republic of Medium - Term Notes						
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		32,44G-2,5G	32,41 G		32,21	32,06
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		29,83G-9,86G	29,84 G		32,16	32,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		101,32G-1,56G	101,335 G	2,71	2,69
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		113,98G-4,05G	113,612 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,84G-3,818G	94,035 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,39G-1,336G	91,657 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		89,74G-8,98G	89,623 G	5	4,99
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		97,41G-6,75G	97,712 G	5,05	5,05
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,49G-6,44G	96,47 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,69G-5,65G	85,83 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,52G-1,2G	81,59 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,5G-3,89G	74,51 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,58G-69,92G	70,63 G	4,82	4,82
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,71G-2,5G	92,88 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,1G-7,38G	88,24 G	3,21	3,21
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		89,39G-9,14G	89,36 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		96,915G-6,905G	96,98 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		91,07G-0,89G	91,16 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703	1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,25G-9,15G	99,3 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711	1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29)		99,24G-8,91G	99,245 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732	0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30)		89,93G-9,57G	89,93 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724	0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		93,01G-2,93G	93,125 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	Glarner Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		96,44G-6,35G	96,45 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		90,98G-0,22G	91,05 G	1,81	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		107,48G-7,16G	107,81 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		117,84G-6,56G	117,83 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,055G-8,03G	98,08 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,9G-6,791G	96,99 G	4,6	4,6
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,42G-1,366G	92,54 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,46G-6,53G	96,65 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,81G-7,61G	97,64 G	4,76	4,74
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,35G-4,089G	94,42 G	4,49	4,48
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		103,695G-3,755G	103,995 G	2,43	2,43
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		94,96G-4,807G	95,096 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		92,85G-2,38G	93 G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		94,165G-3,845G	94,19 G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		91,315G-0,929G	91,55 G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,53G-7,78G	97,65 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		99,17G-9,16G	99,16 G	0,25	0,25
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		84,53G-4,42G	84,68 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	12.05.35 23.09.23	12.05. 23.09.	A28W3C A2R73G	XS2170609072 XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		74,37G-3,67G 98,063G-8,074G	74,42 G 98,076 G	4,36 2,53	4,36 4,36
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		101,46G-1,22G	101,53 G	6,15	6,15
sfrs Euro Euro Euro sfrs	5.000 1.000 1.000 1.000 5.000	30.03.27 10.03.28 01.03.29 01.03.33 07.09.28	30.03. 10.03. 01.03. 01.03. 07.09.	A2812J A282AU A3KMFK A3KMFL A3KVMV	CH0568231861 XS2228892860 XS2307764238 XS2307764311 CH1132966263	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,34G-2,21G 86,54G-5,935G 80,69G-79,945G 73,78G-3,267G 87,93G-7,93G	92,11 G 86,54 G 80,56 G 74,104 G 87,94 G	2,15 2,59 1,86 3,37 1,14	2,15 2,59 1,86 3,37 1,14
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,549999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,3G-7,8G 90,89G-3G	98,1 G 90,6 G	6,29 6,26	6,29 6,26
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000	13.09.23 01.04.26 17.03.25 15.10.26 10.09.25 11.09.24 09.10.24	13.09. 01.04. 17.03. 15.10. 10.09. 11.09. 09.10.	A18531 A1ZFGA A1ZYK1 A2R0NK A2R612 A2R7JG A2RR90	XS1489184900 XS1050842423 XS1202849086 XS1981823542 CH0494734350 XS2051397961 CH0435590390	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		98,682G-8,819G 100,668G-0,554G 96,065G-5,842G 91,905G-1,645G 93,98G-4,25G 95,34G-5,192G 97,348G-7,224G	98,811 G 100,825 G 96,025 G 91,99 G 94,04 G 95,33 G 97,252 G	3,49 3,56 3,6 3,26 0,74 1,31 2,57	3,47 3,56 3,6 3,26 0,74 1,31 2,57
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.03.27 27.10.27 30.05.23 16.04.25 29.04.24 01.09.30 01.09.25 12.03.24 12.03.29	27.MS 27.AO 30.MN 16.AO 29.AO 01.MS 01.MS 12.MS 12.MS	A19FBN A19RCF A1HLNE A1VKKW A1ZHA8 A281XJ A281XW A281XE A2RY5E A2RY5G	USU37818AR97 USU37818AT53 XS0938722666 XS1218432349 XS1028955844 USU37818AX65 USU37818AW82 USU37818AU27 USU37818AV00	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		95,1G-4,85G 94,21G-4,34G 99,41G-9,33G 97,44G-7,21G 98,67G-8,8G 82,68G-2,64G 90,26G-0,24G 98,5G-8,47G 97,87G-7,75G	95,18 G 94,26 G 99,34 G 97,44 G 98,81 G 82,41 G 90,195 G 98,48 G 97,85 G	5,43 5,27 5,68 5,35 5,61 5,34 3,58 5,48 5,37	5,42 5,27 5,6 5,34 5,59 5,33 3,58 5,45 5,37
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.31 23.09.51	23.MS 23.MS	A3KWND A3KWNE	USU37818BC10 USU37818BD92	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		78,63G-9,86G 69,95G-9,39G	80,18 G 69,93 G	5,63 5,58	5,63 5,58
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.30 15.08.49 15.02.25 15.08.29 15.08.27 15.08.29 15.08.32 15.01.27 15.11.31	15.MN 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.JJ 15.MN	A28W7X A2R6F0 A2R6FY A2R6FZ A3K8FN A3K8FP A3K8FQ A3KZBN A3KZBP	US37940XAD49 US37940XAC65 US37940XAA00 US37940XAB82 US37940XAP78 US37940XAN21 US37940XAQ51 US37940XAG79 US37940XAH52	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9500000000000002%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,2999999999999998%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4000000000000004%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,63G-3,16G 73,38G-3,35G 93,04G-3,34G 85,8G-5,79G 97,565G-7,575G 97,87G-7,92G 97,62G-6,99G 87,72G-7,69G 80,99G-0,84G	83,4 G 74,12 G 93,36 G 85,99 G 97,77 G 98,22 G 97,56 G 87,85 G 81,09 G	5,8 6,3 5,63 5,88 5,62 5,76 5,89 4,85 5,75	5,79 6,3 5,63 5,88 5,61 5,75 5,89 4,85 5,74
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,19G-4,727G	85,05 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.01.24 31.05.27	31.01. 31.05.	A19JCL A19JCM	XS1623615546 XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s S s	97,215G-7,215G 92,938G-2,468G	97,305 G 92,715 G	3,05 4,13	3,05 4,12
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		11,926G-2,039G-2,051G- 2,086G-2,083G-2,116G- 2,076G-2G-2,03G-2,036G- 1,882G-1,825G-1,814G- 1,781G	11,915 G		
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		16,201G-6,16G-6,192G- 6,208G-6,204G-6,218G- 6,215G-6,158G-6,195G- 6,193G-6,093G-6,078G- 6,077G-6,049G	16,139 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	87,73G-7,72G 79,045G-8,875G	87,81 G 79,195 G	6,68 7,38	6,68 7,38
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,95G-7,5G	97,93 G	5,12	5,11
Yen	1	endlos		A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Shares Registered Shares o.N.		85,55G-5,5G-5,5G-5,65G- 5,7G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,8G-5,5G-5,7G-5,6G-5,7G	84,55 G		
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		49,81G-7,99G	49,86 G	27,69	27,69
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		157,3G-6,96G-7,12G- 7,35G-7,47G-7,94G-7,95G- 7,76G-7,74G-8,29G-7,88G- 7,52G-7,78G-7,66G	156,58 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,88G-0,89G	100,89 G	6,04	6,04
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.26 10.02.25	15.JJ 10.FA	A285PU A28TN4	US38147UAD90 US38147UAC18	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,255G-2,435G 96,55G-6,44G	92,185 G 96,545 G	5,65 5,6	5,65 5,59
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		95,86G-6,79G	96,83 G	8,92	8,9
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,982G-1,869G	91,995 G	8,47	8,46
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,354G-2,633G	84,365 G	6,56	6,55
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,57G-8,33G	98,3 G	4,88	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		102,5G-2,5G	102,5 G	5,8	5,8
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		65,19G-5,45G	65,09 G	6,9	6,9
Euro sfrs Euro Euro Euro	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.04.24	03.08. 01.09. 22.02. 11.01. 09.04.	A19MBW A19WU2 A19WVU A287H0 A28VTQ	XS1654229373 CH0401956872 XS1781401085 XS2282101539 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		83,995G-3,315G 87,99G-8,09G 82,044G-1,198G 72,55G-1,49G 94,941G-4,826G	84,115 G 88,41 G 82,145 G 72,57 G 95,011 G	3,28 2,16 3,64 0,35 3,54	3,28 2,16 3,64 0,35 3,54
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		90,248G-89,79G	90,14 G	3,33	3,33
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		38,867G-9,137G	41,665 G		
US\$	1	08.03.71		A3GT2G	XS2305050556	Granitshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG		3,7386G-3,7458G-3,7614G-3,7716G-3,7822G-3,79G-3,7636G-3,7918G-3,8154G-3,8122G-3,7882G-3,7832G-3,7656G	3,722 G		
US\$	1	06.03.71		A3GXA3	XS2305051109	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71		4,7622G-4,7876G-4,7784G-4,7598G-4,7584G-4,7466G-4,8004G-4,7748G-4,738G-4,7014G-4,714G-4,7278G-4,7596G	4,798 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		95,05G-4,75G	95,1 G	0,53	0,53
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	20.02.26 27.05.30 07.05.31 07.12.29	20.02. 27.05. 07.05. 07.12.	A19VNA A3K5XJ A3KMXT A3KZGE	CH0373476438 CH1189217719 CH1101096647 CH1141700539	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		96,74G-6,64G 97,82G-7,61G 87,52G-6,7G 90,05G-89,26G	96,74 G 97,97 G 87,67 G 90,16 G	0,62 1,64 0,23 0,22	0,62 1,64 0,23 0,22
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	Great-West Lifeco Inc. Bonds 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,841G-9,846G	99,837 G	2,93	2,9
Euro Euro	1.000 1.000	07.12.26 16.11.29	07.12. 16.11.	A189Z3 A3LBDY	XS1528141788 XS2552362704	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		93,385G-3,215G 105,59G-5,341G	93,545 G 105,79 G	3,61 3,81	3,61 3,81
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		(exA)-100G-0G	98,5 G	6,61	6,61
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		77,25G-7,25G 93,5G-4,5G	77,25 G 93,5 G		
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,2G-9,2G	99,2 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	90,75G-0,75G	90,75 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			93,98G-4G	93,98 G	6,55	6,53
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			89,5G-8,14G	89,4 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0V	XS1910851242			98,2G-8,2G	98,2 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			94,918G-4,9G	94,973 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			98G-8G	98 G	5,29	5,28
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,512G-2,66G	82,661 G	7,75	7,75
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		91,28G-1,5G	91,38 G	6,97	6,97
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		93,295G-3,51G	93,495 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		87,01G-7,005G	87,03 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		72G-2,01G	72 G		
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 10,2926%, zinsv. v. 22.07.22-21.01.23, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 0,163695%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,801875%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,17646875%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 1,1052900000000001%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34) 0,5442075%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,17647125%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		345,88G-3,35G	345,86 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94		94,21G-4,47G	94,87 G	0,34	0,34	
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66		103,27G-3,2G	103,23 G	0,67	0,67	
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		96,14G-5,88G	96,34 G	0,37	0,37	
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68		110,74G-0,16G	111,24 G	0,19	0,19	
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		105,35G-4,53G	105,33 G	0,42	0,42	
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		103,46G-3,19G	103,57 G			
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86		0,171325%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		98,96G-7,73G	98,84 G	0,22
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,16565875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) 0,1438775%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31) 0,14417375%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		103,13G-3,08G	103,34 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551		105,35G-4,76G	105,83 G			
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265		99,56G-9,26G	99,94 G	0,19	0,19	
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) 1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57) 0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23) 1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28) 4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		108,96G-8,72G	109,41 G	3,2	3,2
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		103,55G-3,51G	103,69 G	3,38	3,38	
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45		110,01G-9,53G	110,29 G	3,68	3,68	
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		79,99G-9,59G	80,09 G	3,57	3,57	
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56		93,94G-4,15G	94,27 G	3,17	3,17	
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652		63,03G-2,22G	63,61 G	3,17	3,17	
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34		96,76G-6,8G	96,9 G	2,06	2,06	
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204		66,99G-6,69G	67,69 G	3,42	3,42	
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991		98,35G-8,5G	98,52 G	1,52	1,52	
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFXOZL78		91,76G-1,82G	92,01 G	3,19	3,19	
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75		113,6G-2,54G	114 G	3,43	3,43	
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		94,07G-3,86G	94,53 G	3,7	3,7	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21		105,94G-4,73G	106,6 G	3,33	3,33	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659		99,13G-9,11G	99,12 G	3,52	3,5	
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458		98,69G-8,69G	98,83 G	3,57	3,56	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		96,78G-6,62G	96,78 G	3,33	3,33	
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916		72,09G-1,47G	72,12 G	1,74	1,74	
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791		96,25G-6,36G	96,42 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		77,94G-7,67G	78,18 G	0,64	0,64
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		57,81G-7,14G	57,79 G	3,05	3,05
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		67,89G-8,07G	68,54 G	3,63	3,63
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,39G-9,58G	99,56 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		40,46G-0,24G	41,17 G	2,48	2,48
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		80,69G-0,51G	80,94 G	0,93	0,93
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		90,8G-1,06G	91,16 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		48,63G-8,84G	49,31 G	2,55	2,55
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		85,34G-5,45G	85,64 G	0,29	0,29
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		64,07G-4,04G	64,65 G	3,54	3,54
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		86,435G-6,095G	86,385 G	2,03	2,03
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		68,84G-8,83G	69,5 G	3,63	3,63
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		89,72G-9,59G	89,7 G	0,84	0,84
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		59,38G-8,71G	59,3 G	3,59	3,59
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		70,24G-0,01G	70,35 G	3,19	3,19
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		93,14G-3,18G	93,29 G	0,54	0,54
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		84,58G-4,67G	84,88 G	1,18	1,18
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		78,87G-8,21G	78,81 G	2,23	2,23
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		82,76G-2,2G	82,73 G	2,42	2,42
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,62G-5,57G	105,645 G	4,48	4,48
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		86,97G-6,72G	87,42 G	4,44	4,44
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		93,95G-3,605G	94,09 G	4,66	4,66
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		83G-2,65G	83,11 G	1,81	1,81
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		101,75G-1,75G	101,75 G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,931G-7,861G	97,999 G	2,79	2,79
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		77,08G-7,34G	77,31 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		99,73G-9,392G	99,94 G	3,23	3,22
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		75,29G-4,77G	75,45 G	3,7	3,7
						Groupe VYV UMG Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		86,005G-5,595G	86,435 G	3,77	3,77
						Grünenthal GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		89,621G-9,701G	89,724 G	6,5	6,5
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		92,394G-2,243G	92,272 G	5,95	5,95
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A310	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		81,655G-1,605G	81,765 G	8,23	8,23
Euro	1.000	30.04.28	30.A310	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		73,44G-3,21G	73,41 G	9,51	9,51
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,25G-5,5G	106,2 G	6,19	6,19
						GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		93,85G-3,71G	93,97 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		89,87G-9,43G	90 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122		87,23G-6,58G	87,45 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		73,39G-3,39G	73,39 G	6,04	6,04
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,25G-7,902G	78,59 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		86,42G-6,18G	86,49 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,745G-7,762G	97,835 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45		87,72G-7,4G	87,73 G	5,09	5,08	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	98,7G-8,754G	98,758 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	HCB0A8	DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 2,173%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728 6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2737	85,39G-5,24G	85,47 G	1,17	1,17
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	HCB0A9	DE000HCB0A94		S 2738	99,69G-9,69G	99,52 G	2,58	2,58
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6		S 2728	96,25G-6,25G	96,25 G	1,56	1,56
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0		S 2753	101,71G-1,854G	101,932 G	5,21	5,21
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2741	86,124G-5,887G	86,211 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	89,59G-9,42G	89,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7		S 2751	96,8G-6,59G	96,85 G	2,8	2,8
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	96,27G-6,2G	96,32 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		80,865G-0,05G	80,898 G	0,31	0,31
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	96,58G-6,6G	96,59 G	0,77	0,77
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	90,34G-3,3G	93,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A3KR0U	XS2344772426	Hammerson Ireland Finance DAC Senior Notes 1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S		79,22G-8,91G	79,12 G	4,38	4,38
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		92,1G-1,96G	92,065 G	9,2	9,18
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,276G-7,428G	97,366 G	5,37	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANeff ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		16,877G-6,836G-6,854G-6,873G-6,894G-6,94G-6,948G-6,941G-6,924G-6,987G-6,921G-6,89G-6,907G-6,897G	16,794 G		
Euro	1	endlos		A3GSS6	XS2353177293	Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs		87,315G-7,785G-7,385G-7,555G-7,42G-6,1G-6,46G-7,22G-6,59G-5,625G-6,16G-6,705G-7,275G	87,765 G		
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		100,53G-0,51G	100,52 G	4,96	4,96
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		90,133G-89,74G	90,286 G	2,49	2,49
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		81,06G-0,68G	81,25 G	3,19	3,19
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		79,87G-9,51G	79,99 G	2,65	2,65
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		107,68G-7G	107,8 G	5,31	5,3
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		75,08G-4,7G	75,3 G	3,12	3,12
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,545G-5,825G	95,68 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		88,711G-8,798G	88,79 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,583G-9,58G	99,564 G	5,89	5,75
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,245G-0,335G	100,303 G	3,05	3,03
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,494G-5,468G	95,58 G	1,88	1,88
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		94,39G-4,34G	94,38 G	5,91	5,9
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,45G-5,689G	95,56 G	5,35	5,34
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,66G-1,342G	80,9 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,29G-3,504G	93,688 G	5,12	5,11
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,1G-1,025G	91,24 G	5,55	5,55
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,96G-6,2G	96,22 G	5,15	5,15
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,41G-4,615G	94,79 G	5,14	5,14
US\$	1	endlos		A3GY1V	CH1184151731	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(uni)ETP CRYPTO Idx		15,748G-5,815G-5,856G-5,885G-5,877G-5,89G-5,874G-5,81G-5,843G-5,849G-5,666G-5,607G-5,609G-5,597G	15,693 G		
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,75G-9,74G	99,74 G	5,4	5,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		94,12G-3,8G	94,9 G	2,39	2,39
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		96,93G-6,91G	97,07 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		104,1G-4,1G	104,1 G	6,03	6,02
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		101,1G-1,1G	101,1 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		100,21G-0,68G	100,8 G	7,95	7,9
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		103,9G-3,9G	103,9 G	6,08	6,06
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		107,1G-7,1G	107,1 G	6,68	6,68
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,445G-9,65G	99,888 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,5G-7,32G	87,49 G	5,62	5,61
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,72G-2,495G	92,87 G	5,59	5,58
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,97G-1,78G	92,48 G	6	6
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,9G-1,55G	91,97 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,007G-9,008G	99,012 G	5,91	5,88
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,48G-9,351G	79,55 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,65G-0,281G	71,333 G	5,67	5,67
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,15G-7,15G	97,15 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,06G-2,955G	93,315 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		77,29G-6,44G	76,86 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		84,18G-4,23G	84,43 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,745G-6,675G	96,735 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,55G-7,55G	97,54 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,87G-9,25G	89,26 G	5,54	5,53
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	81,731G-0,999G	81,99 G	3,95	3,95
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		94,515G-4,485G	94,205 G	2,73	2,73
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		84,37G-4,19G	84,43 G	5,01	5
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		76,714G-5,855G	76,981 G	4,3	4,3
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		97,85G-7,42G	97,44 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		84,76G-4,234G	84,784 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		93,1G-2,96G	93,1 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	27.05.27	27.05.	A3K6B4	CH1184694722	1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		96,965G-6,69G	96,775 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		81,72G-1,257G	81,86 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		99,051G-8,944G	99,031 G	2,99	2,98
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		96,775G-6,675G	96,82 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,405G-5,405G	95,515 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		93,539G-3,51G	93,9 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		92,508G-2,22G	92,682 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,5G-9,5G	99,5 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		90,945G-0,675G	91,063 G	2,48	2,48	
						Heimstaden AB Registered Bonds						
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		66,67G-6,595G	66,62 G	12,91	12,91	
						Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		49G-9G	45,243 G			
						Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		84,855G-4,885G	84,961 G	2,62	2,62	
						Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		60,44G-56,99G	60,73 G			
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		56,76G-1,59G	56,9 G			
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		75,69G-0G	75,855 G			
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		58,99G-7,4G	59 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		55,98G-3,68G	57,72 G			
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		82,23G-1,87G	82,16 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		85,07G-4,98G	85,11 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		77,231G-6,905G	77,142 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRF	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		70,3G-0,02G	70,32 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		88,826G-8,791G	88,864 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		77,95G-7,72G	78,105 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		66,65G-6,16G	66,72 G	4,89	4,89	
						Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		93,895G-3,759G	94,022 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		94,045G-3,801G	94,152 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		96,988G-7,076G	97,145 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,497G-3,291G	93,635 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		90,978G-0,595G	91,23 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		91,65G-0,834G	91,69 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		91,163G-0,836G	91,451 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		101,268G-1,239G	101,275 G	2,49	2,48	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,3G-0,3G	100,3 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		98,09G-8,09G	98,12 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,28G-7,205G	97,41 G	2,9	2,89	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,361G-4,921G	95,49 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		84,601G-3,91G	84,72 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		79,81G-8,79G	79,92 G	3,38	3,38	
						Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,395G-5,175G	95,425 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,13G-9,12G	99,12 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		82,21G-1,79G	82,57 G	5,6	5,6	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,25G-6,25G	96,255 G	2,07	2,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		85G-5G	85 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		80,6G-0,21G	80,78 G	4,31	4,31
sfrs sfrs	5.000 5.000	endlos endlos	26.05. 12.08.	A285BF A28S55	CH0579132959 CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Garanteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		90,58G-0,44G 93,07G-3,76G	90,67 G 93,1 G		
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Obligations 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		98,5G-8,3G	98,5 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		81,7G-2,09G	81,7 G	2,74	2,74
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		99,65G-9,35G	99,65 G	2,06	2,06
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	87,7G-7,395G 80,16G-79,62G	87,705 G 80,25 G	2,28 4,35	2,28 4,35
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		77,23G-7,003G	77,37 G	5,26	
sfrs £ Euro	5.000 100.000 100.000	28.04.23 30.09.26 17.11.32	28.04. 30.09. 17.11.	A289R9 A2YN23 A3MQMC	CH0541537996 XS2057835808 XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		99,304G-9,304G 89,45G-9,24G 80,706G-0,126G	99,291 G 89,36 G 80,95 G	0,55 2,79 1,25	0,55 2,79 1,25
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding N.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		89G-9G	89 G	12,06	12,06
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		89,4G-9,4G	89,4 G	11,63	11,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.26 29.01.28 03.12.30 05.07.27 25.05.29 25.04.34	14.10. 29.01. 03.12. 05.07. 25.05. 25.04.	A187L8 A1HFHS A2852B A2R4JM A3K5ZL A3KXP7	XS1504194173 XS0880764435 XS2265990452 XS2020608548 XS2485360981 XS2399933386	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 2 1/2%, v. 25.05.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	90,84G-0,62G 107,86G-7,37G 76,58G-6,17G 89,78G-9,54G 93,97G-3,62G 73,97G-3,39G	90,96 G 108,13 G 76,8 G 89,92 G 94,1 G 74,23 G	1,93 3,6 0,66 1,95 3,63 2,7	1,93 3,6 0,66 1,95 3,62 2,7
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		91,83G-1,6G	92 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		68,025G-7,915G	68,025 G	13,11	13,07
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		96,991G-6,999G	96,999 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		99G-9G	99 G	7,88	7,85
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,25G-6,06G	96,41 G	5,41	5,4
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		101,56G-0,24G	101,53 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16	6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		101G-99,98G	100,83 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98	5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		98,33G-7,12G	98,08 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		99,64G-9,59G	99,71 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		105,39G-5,276G	105,2 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		106,38G-6,029G	106,624 G	5,61	5,61
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,269G-9,306G	99,313 G	5,41	5,38
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,32G-5,33G	95,334 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,665G-0,674G	90,725 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84	2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,15G-9,14G	99,13 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,32G-1,93G	92,72 G	6,27	6,26
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HF Sinclair Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,62G-9,865G	99,925 G	6	5,99
sfrs	5.000	30.10.26	30.10.	A3K6B6	CH1172972825	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 1,77%, v. 30.05.22(26), SF-Anl. 2022(26)		96,3G-6,3G	96,35 G	2,79	2,79
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585	0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		87,7G-8G	87,75 G	1,7	1,7
A\$	1	endlos		A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,255G-7,203G	97,226 G	3,15	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,57G-9,345G	89,62 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,342G-1,809G	82,48 G	2,26	2,26
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		96,26G-6,49G	96,26 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,03G-8,88G	99,46 G	5,97	5,95
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		84,48G-5,11G	84,74 G	6,41	6,41
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,195G-5,8G	95,6 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		83,544G-3,334G	83,662 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		73G-1,5G	71,05 G	3,48	3,48
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		78G-7,95G	78 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		92,138G-2,118G	92,18 G	7,32	7,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,47G-9,47G	99,47 G	2,56	2,54
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		93,155G-3,076G	93,455 G	3,67	3,67
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		88,895G-8,628G	89,19 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,205G-0,205G	100,202 G	2,81	2,8
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		74,32G-3,86G	74,55 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		87,2G-6,352G	87,23 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		97,895G-7,77G	97,955 G	3,39	3,38
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		89,835G-9,575G	89,915 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		80,84G-0,4G	81,198 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		78,583G-8,19G	78,762 G	1,28	1,28
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		77,99G-7,534G	78,19 G	1,28	1,28
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,54G-6,567G	96,554 G		
						Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		94,89G-4,74G	94,89 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		89,25G-9G	89,5 G	2,22	2,22
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		92,68G-2,5G	92,61 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		85,5G-5,25G	85,65 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		91,1G-0,95G	91,15 G	0,27	0,27
						Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen					
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		98,933G-8,856G	98,891 G		
						Holcim Ltd. Anleihen					
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,23G-8,19G	98,22 G	1,93	1,93
						Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		81,31G-0,66G	81,31 G	5,71	5,7
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A19SRW	FR0013298684	0 5/8%, v. 27.11.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,361G-9,34G	99,33 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		89,256G-8,988G	89,379 G	3,65	3,65
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		85,315G-4,931G	85,435 G	3,81	3,81
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,215G-4,015G	94,425 G	4,01	4,01
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		79,85G-9,36G	80,01 G	3,66	3,66
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		83,062G-2,7G	83,172 G	1,51	1,51
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		96,47G-6,331G	96,47 G	3,96	3,95
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes					
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		89,296G-9,062G	89,235 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,6G-0,274G	80,7 G	1,55	1,55
						Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		96,5G-7G	96,5 G	5,4	5,39
						Honeywell International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPT3	US438516AR73	5,7000000000000002%, v. 14.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		110,18G-9,39G	110,09 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,27G-3,01G	93,19 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Honeywell International Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,798G-9,839G	99,841 G	2,14	2,12
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,395G-6,095G	96,625 G	3,07	3,07
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,8199999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		90,3G-89,23G	90,21 G	4,59	4,59
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,622G-6,566G	96,613 G	2,85	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,68G-0,96G	81,74 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,81G-2,78G	92,87 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,79G-4,41G	84,78 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,63G-7,1G	78,12 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,29G-6,29G	96,3 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,51G-0,275G	90,672 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,21G-7,98G	88,205 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		104,92G-4,01G	105,02 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1Q	US438516CH73	4,8499999999999996%, v. 02.11.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		100,412G-0,354G	100,381 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LA1R	US438516CJ30	4,9500000000000002%, v. 02.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		102,47G-2,285G	102,51 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LA1S	US438516CK03	5%, v. 02.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,55G-3,84G	104,48 G	4,58	4,57
						Hörmann Industries GmbH Anleihen					
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		99,77G-101G	99,55 G	3,78	3,77
						Hormel Foods Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,18G-4,21G	94,22 G	1,38	1,38
						HORNBACH Baumarkt AG Anleihen					
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		95,7G-5,7G	95,7 G	4,48	4,48
						Howmet Aerospace Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		101,63G-2,45G	102,35 G	6,28	6,27
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		100,44G-0,435G	100,56 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		95,98G-7,676G	97,636 G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,475G-8,985G	98,95 G	5,8	5,79
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,87G-2,315G	102,363 G	5,9	5,88
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		83,47G-4,98G	84,93 G	6,07	6,07
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		93,328G-3,183G	93,256 G	3,82	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		83,874G-3,36G	83,87 G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		77,229G-6,314G	77,183 G	2,94	2,94
						HP Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,99G-9,95G	99,95 G	6,09	6,09
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,626G-3,65G	93,62 G	4,64	4,64
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,99G-1,935G	92,134 G	5,08	5,08
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,7G-6,237G	86,759 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17	4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		91,805G-1,535G	91,83 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99	4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,91G-7,79G	88,18 G	6,01	6
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72	4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,17G-8,16G	97,9 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55	5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		97,09G-6,715G	97,004 G	6,02	6,02
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBU	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		87G-6,82G	86,96 G	3,31	3,31
						HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		93,951G-3,78G	94,05 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		90,058G-89,936G	90,102 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		102,67G-3,61G	102,68 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,4375%, zinsv. v. 30.09.22-30.03.23, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		65,52G-5,6G	65,58 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)		101,15G-1,06G	101,17 G	4,5	4,46
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		106,72G-6,25G	106,76 G	5,69	5,69
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		98,43G-8,03G	98,21 G	5,62	5,62
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1875%, zinsv. v. 30.06.22-29.12.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		66,36G-6,3G	66,39 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,366G-0,89G	91,54 G	3,01	3,01
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722	0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,555G-9,615G	99,6 G	1,2	1,2
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023	0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,48G-6,46G	96,57 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,53G-7,205G	87,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		89,948G-9,825G	90,035 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		78,697G-8,459G	78,886 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582	1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		98,176G-8,322G	98,33 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		96,58G-6,656G	96,69 G	3,84	3,83
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		82,725G-2,346G	82,9 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	2,1200000000000001%, zinsv. v. 26.09.22-27.12.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,186G-9,202G	99,187 G	2,36	2,36
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		92,88G-2,559G	92,79 G	6,07	6,06
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		95,62G-5,8G	95,53 G	5,62	5,61
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	4,61571%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		96,7G-7,34G	97,33 G	5,51	5,51
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		84,18G-3,8G	84,17 G	4,78	4,78
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		84,79G-4,63G	84,68 G	5,57	5,56
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		92,23G-3,12G	93,09 G	5,29	5,28
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	4,4657099999999996%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		98,42G-9,65G	98,36 G	4,71	4,7
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	96,475G-6,414G	96,523 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		95,115G-5,115G	95,665 G	3,76	3,76
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		99,714G-9,71G	99,67 G	3,63	3,63
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,14G-7,08G	97,17 G	5,36	5,35
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		107,67G-7,442G	107,47 G	5,54	5,54
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		97,18G-6,56G	97,27 G	5,6	5,6
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,33G-6,44G	96,55 G	5,46	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	18.08.25 14.03.44	18.FA 14.MS	A1Z5C2 A1ZEMG	US404280AU33 US404280AQ21	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,46G-6,84G 88,42G-9,289G	96,75 G 90,11 G	5,61 6,25	5,6 6,25
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 16.11.32	04.JJ 16.11.	A19KVM A3LA6H	XS1640903701 XS2553547444	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		85,53G-5,85G 104,06G-3,79G	85,85 G 104,23 G	5,85	5,85
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,715G-5,455G 98,51G-8,49G	95,925 G 98,71 G	4,06 3,63	4,06 3,62
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.MS 29.MS 30.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGVWF A1Z7BW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86 XS1298431104 US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	90,31G-1,998G 95,34G-7,77G 90,37G-0,919G 94,358G-4,338G 99,45G-9,49G 95,82G-5,82G	91,46 G 96,15 G 91,78 G 94,267 G 99,49 G 95,82 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		69,52G-9,2G	69,43 G	2,16	2,16
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.10.23 28.06.28 07.09.32	16.10. 28.06. 07.09.	A1HJGK A3K61W A3K813	FR0011470764 FR001400AEA1 FR001400CK81	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		99,38G-9,431G 98,374G-8,181G 98,4G-8G	99,454 G 98,505 G 98,55 G	2,69 2,86 2,86	2,68 2,86 2,86
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		106,31G	107,22 G	3,75	3,75
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,489G-7,495G	97,53 G	5,29	5,27
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 7,5119999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		56,5G-6,5G	56,5 G	26,03	26,03
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		54,03G-3G	53,915 G	20,87	20,87
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		99,6G-9,6G	99,6 G	6,13	6,12
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		91,067G-2,87G	91,89 G	12,94	12,87
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,5G-7,5G	97,5 G	8	7,94
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.03.47 01.04.25	15.MS 15.MS 01.AO	A19EWN A19EWP A28VB0	US444859BF87 US444859BG60 US444859BM39	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,827G-6,66G 93,21G-1,5G 99,16G-9,12G	96,797 G 90,57 G 99,12 G	4,88 5,51 4,97	4,88 5,51 4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.29 23.03.29	15.FA 23.MS	A2R6KY A3K3QX	US444859BK72 US444859BT81	Humana Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		89,335G-9,025G 92,935G-2,79G	89,21 G 92,845 G	5,15 5,12	5,14 5,11
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,38G-7,24G	97,39 G	4,87	4,86
US\$ US\$	1.000 1.000	04.02.30 06.08.24	04.FA 06.FA	A28S37 A2R559	US446150AS35 US446150AQ78	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		81,85G-3,13G 95,867G-5,756G	83,22 G 95,895 G	5,5 5,42	5,5 5,4
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,48G-8,48G	98,477 G	5,02	5
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.09.28 23.04.25 23.04.30	15.MS 15.MS 23.AO 23.AO	A18YRG A194QD A28WLA A28WLB	US448579AF96 US448579AG79 US448579AH52 US448579AJ19	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,93G-8,575G 91,43G-1,6G 98,31G-9,22G 98,69G-9,58G	98,76 G 91,64 G 99,21 G 99,78 G	5,4 6,22 6,07 5,9	5,39 6,22 6,05 5,9
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,55G-4,55G	4,6 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	18.06.27 11.05.29 23.06.31 08.09.28	18.06. 11.05. 23.06. 08.09.	A28XGA A3K5C9 A3KSS1 A3KVX8	XS2176710510 AT0000A2VXQ0 AT0000A2RY95 AT0000A2STT8	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		88,42G-8,27G 93,47G-3,22G 79,956G-9,63G 85,37G-5,1G	88,47 G 93,57 G 80,06 G 85,41 G	0,02 2,79 0,31 0,02	0,02 2,79 0,31 0,02
Euro Euro sfrs Euro Euro	100.000 100.000 5.000 100.000 100.000	16.10.23 25.06.24 27.11.24 14.04.25 30.06.26	16.10. 25.06. 27.11. 14.04. 30.06.	A19Y85 A28Y1K A2R1ZJ A3K4F3 A3KNRA	XS1807409450 XS2193956716 CH0474977672 AT0000A2XG57 XS2320789014	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		98,181G-8,151G 95,888G-5,88G 96,6G-6,55G 95,12G-5,02G 88,93G-8,78G	98,132 G 95,98 G 96,6 G 95,18 G 89,09 G	1,78 0,78 0,21 2,87 0,28	1,78 0,78 0,21 2,87 0,28
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	04.09.25 04.04.23 01.10.26	04.09. 04.04. 01.10.	A195BW A19FLK A2R8HA	XS1875268689 XS1590565112 XS2057917366	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		93,937G-3,879G 99,43G-9,43G 90,09G-89,96G	93,995 G 99,43 G 90,125 G	1,06 0,75 0,02	1,06 0,75 0,02
Euro Euro	100.000 100.000	19.10.26 11.03.31	19.10. 11.03.	A2R88L A3KM3G	AT0000A2AYL3 AT0000A2QDQ2	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		89,843G-9,699G 79,683G-9,39G	89,903 G 79,8 G	0,02 0,03	0,02 0,03
Euro Euro sfrs sfrs Euro Euro	100.000 100.000 5.000 5.000 100.000 100.000	17.05.24 21.05.27 12.11.25 07.04.27 11.05.28 12.10.29	17.05. 21.05. 12.11. 07.04. 11.05. 12.10.	A19HK3 A2R2BU A2RTRT A3K3HS A3K5CB A3KXBX	XS1613238457 XS1999728394 CH0441186480 CH1166151972 XS2478521151 XS2396616455	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2017(24) 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		96,558G-6,54G 89,414G-9,268G 96,86G-6,77G 95,62G-4,89G 94,24G-4,04G 83,012G-2,778G	96,58 G 89,475 G 96,86 G 95,65 G 94,31 G 83,099 G	0,78 0,56 0,52 1,05 2,83 0,02	0,78 0,56 0,52 1,05 2,83 0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		84,08G-3,87G	84,22 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		88,72G-8,7G	88,81 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		86,54G-6,3G	86,54 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		90,12G-0,11G	90,42 G	5,77	5,76
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		99,45G-9,23G	99,431 G	5,84	5,75
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		96,84G-6,74G	96,71 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		89,94G-9,94G	89,93 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		87,04G-5,455G	87,06 G	5,53	5,53
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		95,03G-4,98G	95,048 G	1,68	1,68
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		87,69G-7,62G	87,66 G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		82,325G-2,265G	82,41 G	4,34	4,34
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		99,45G-9,45G	99,45 G	4,74	4,74
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		93,74G-3,76G	93,77 G	5,6	5,6
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		91,37G-89,755G	91,34 G	5,89	5,89
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		100G-99,98G	99,98 G	5,87	5,75
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		99,93G-100,11G	100,06 G	5,9	5,89
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		102,77G-2,55G	102,95 G	6,03	6,02
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		97,027G-7,129G	97,133 G	5,47	5,44
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		92,85G-2,88G	92,79 G	5,64	5,63
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		98,1G-8,527G	98,7 G	5,73	5,72
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62	0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S		96,69G-7,31G	97,41 G	1,64	1,64
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		93,12G-3,13G	93,14 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		86,74G-6,9G	87,21 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		82,88G-2,561G	82,9 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		81,605G-1,83G	81,94 G	5,1	5,1
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84	1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		92,45G-2,45G	92,45 G	2,16	2,16
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		86,76G-6,76G	86,77 G	3,79	3,79
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		99,15G-9,18G	99,18 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		95,38G-5,29G	95,38 G	0,54	0,54
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		91,25G-1,225G	91,125 G	5,86	5,85
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,62G-9,63G	99,63 G	5,45	5,34
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		99,1G-9,14G	99,14 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,8779999999999999%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		96,35G-6,2G	96,4 G	2,79	2,78
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A3K53J	CH1187520478	1,1579999999999999%, v. 14.06.22(24), SF-Medium-Term Notes 2022(24)		98,25G-8,2G	98,25 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		97,59G-7,64G	97,65 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		86,81G-6,82G	86,64 G	4,86	4,86
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,84G-6,18G	95,82 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,121G-8,089G	98,174 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	94,98G-4,79G	95,11 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s S s	96,07G-6,051G	96,21 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			94,155G-3,865G	94,315 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			92,916G-2,578G	93,2 G	2,81	2,81
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			95,547G-5,43G	95,634 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861			86,98G-6,44G	87,12 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693			101,455G-1,175G	101,665 G	2,91	2,91
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	A3LBMQ	XS2558966953			101,7G-1,053G	101,89 G	3,25	3,25
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)	81,44G-1,502G	81,45 G			
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,585G-8,648G	98,645 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			97,399G-7,333G	97,337 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			89,154G-9,144G	89,143 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			80,85G-0,85G	80,85 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			96,265G-6,325G	96,335 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			76,75G-6,502G	76,441 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			85,01G-5,01G	85,08 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		95,1G-4,93G	95,125 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			93,813G-3,641G	93,871 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,646G-9,629G	99,655 G	2,24	2,24
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			98,305G-8,233G	98,387 G	2,88	2,88
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			99,89G-9,889G	99,891 G	2,03	2,02
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		91,099G-0,98G	91,217 G	3,81	3,81
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			85,425G-5,045G	85,455 G	3,76	3,76
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0			72,14G-1,643G	72,268 G	1,73	1,73
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			76,91G-6,53G	77,02 G	2,58	2,58
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		75,59G-5,077G	75,664 G	3,65	3,65
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			76,3G-5,75G	76,29 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,21G-7,62G	97,685 G	7,17	7,15
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		94,78G-4,73G	94,84 G	4,25	4,24
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222			89,44G-9,415G	89,56 G	4,65	4,65
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		84,05G-3,82G	84,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		85,54G-5,49G	85,48 G	6,95	6,95
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		69,66G-9,865G	69,44 G	12,46	12,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,192G-1,1976G-1,1992G-1,2032G-1,2024G-1,2054G-1,2017G-1,1941G-1,1971G-1,1975G-1,1888G-1,1852G-1,183G-1,1784G	1,194 G		
US\$	1	endlos		A3GWSL	DE000A3GWSL2	Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		0,9513G-0,9503G-0,9433G-0,9507G-0,9679G-0,9665G-0,964G-0,9677G-0,9643G-0,9656G-0,9641G-0,9641G-0,9437G-0,9446G	0,919 G		
US\$	1	endlos		A3GYNY	DE000A3GYNY2	Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/O.End)		3,6398G-3,6108G-3,6226G-3,6416G-3,6498G-3,6686G-3,6762G-3,639G-3,6526G-3,6524G-3,6764G-3,6762G-3,6204G-3,6016G	3,629 G		
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Iconic Funds BTC ETN GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		1,6042G-1,5983G-1,6012G-1,6021G-1,6021G-1,6038G-1,6038G-1,5978G-1,6022G-1,6026G-1,594G-1,591G-1,59G-1,59G	1,596 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		34,91G-41G	37,23 G	29,41	29,41
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,32G-7,71G	88,07 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			82,82G-4,68G	84,86 G	4,9	4,9
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,635G-6,595G	86,695 G	4,29	4,29
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			90,66G-0,51G	90,91 G	4,32	4,32
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			82,49G-2,19G	82,69 G	4,8	4,8
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		88,52G-8,525G	88,53 G	7,43	7,42
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			86,255G-7,195G	87,23 G	9,02	9
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			93,51G-3,46G	93,51 G	6,7	6,67
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			88,016G-8,016G	88,048 G	7,2	7,19
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	Ile de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,95G-4,84G	95,05 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			93,18G-2,82G	93,41 G	2,63	2,63
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			92,07G-1,92G	92,28 G	1,35	1,35
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			99,26G-9,135G	99,325 G	2,64	2,64
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			82,861G-2,54G	83,18 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067			87,38G-7,18G	87,48 G	2,6	
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,35G-3,64G	74,52 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,848G-4,703G	94,865 G	6,82	6,82
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			93G-2,89G	93,317 G	7,26	7,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	Iliad S.A. Obligations 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		94,849G-4,848G	94,844 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		92,58G-2,47G	92,555 G	4	4	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		91,19G-1,13G	91,14 G	5,15	5,15	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0		83,15G-3,01G	83,056 G	4,43	4,43	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YE4		95,78G-5,62G	95,687 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		84,37G-4,32G	83,45 G	6,79	6,79
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,91G-3,58G	93,84 G	4,5	4,5
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870		96,86G-6G	97 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906		94,086G-3,699G	94,29 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		99,544G-9,528G	99,552 G	2,33	2,31	
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253		95,06G-4,99G	95,14 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170		90,04G-89,72G	90,14 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793		85,5G-5,097G	85,71 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,59G-8,677G	98,66 G	1,11	1,11
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11		80,8G-0,43G	80,62 G	5,6	5,6	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		96,9G-7,015G	96,935 G	3,89	3,88
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547		89,54G-9,26G	89,55 G	4,68	4,68	
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERY S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		90,565G-0,38G	90,8 G	3,92	3,92
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768		91,515G-1,34G	91,732 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		97,664G-7,633G	97,804 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7		71,57G-1,13G	71,67 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,477G-8,411G	98,412 G	5,21	5,21
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		82G-2G	82 G	6,07	6,07
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,4G-2,83G	73,51 G	4,72	4,72
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,835G-5,77G	95,93 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241		97,885G-7,845G	98,825 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680		97,745G-8,354G	98,1 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763		91,625G-1,625G	91,74 G	4,37	4,36	
sfrs	5.000	26.11.25	26.11.	A3KYRZ	CH1145096173	Implenia AG Anleihen 2%, v. 26.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,95G-6,885G	96,96 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		82,997G-2,785G	83,243 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	87,49G-6,471G	87,36 G	5,28	5,28
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,916G-8,67G	89,19 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		97,325G-7,335G	97,535 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	98,01G-8,25G	98,17 G	4,11	4,1
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	99,79G-9,78G	99,79 G	3,05	3,03
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		99,07G-9,18G	99,15 G	4,62	4,62
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		100,25G-0,33G	100,25 G	4,69	4,68
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,24G-7,33G	97,17 G	4,55	4,54
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		97,87G-8G	97,99 G	3,45	3,44
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		92,98G-3,01G	92,8 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05	3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,52G-9,54G	99,54 G	4,8	4,73
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		93,11G-3,12G	93,29 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		99,08G-9,12G	99,12 G	4,62	4,62
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		100,01G-0,1G	100,07 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		101,19G-1,07G	101,08 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		98,61G-8,36G	98,24 G	5,32	5,32
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		127,59G-7,79G	128,88 G	5,53	5,53
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		113,58G-3,75G	113,76 G	5,31	5,31
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	Indonesien, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,795G-5,895G	95,895 G	3,59	3,58
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,71G-8,7G	98,61 G	4,42	4,42
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		99,99G-100,08G	100,07 G	5,31	5,31
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		88,12G-8,19G	88,06 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,32G-5,29G	95,17 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		85,47G-5,53G	85,65 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		85,98G-4,9G	85,83 G	5,4	5,4
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		91,31G-1,43G	91,25 G	3,16	3,16
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,85G-3,09G	92,69 G	4,65	4,65
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		78,82G-8,85G	78,8 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		74,22G-4,21G	74,2 G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		81,47G-1,54G	81,5 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		72,93G-3,03G	73,11 G	3,52	3,52
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		97,815G-7,893G	97,995 G	4,63	4,62
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		94,49G-4,56G	94,66 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K54S	XS2446008083	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,97G-5,97G	95,61 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		90,25G-0,44G	90,2 G	4,69	4,69
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		91,8G-1,8G	91,8 G	6,25	6,24
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,181G-8,99G	88,995 G	6,44	6,44
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,88G-4,75G	84,76 G	8,69	8,69
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,66G-7,52G	87,6 G	5,65	5,65
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		83,928G-3,805G	83,68 G	5,31	5,31
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		83,825G-3,77G	83,77 G	5,31	5,31
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		99,033G-9,024G	99,03 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		92,99G-2,869G	93,079 G	2,41	2,41
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		90,06G-89,795G	90,33 G	3,39	3,39
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		88,7G-8,7G	88,72 G	3,41	3,41
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		94,64G-4,68G	94,7 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		94,12G-5,21G	94,12 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		90,34G-0,34G	90,33 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		98,904G-8,971G	98,99 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,395G-6,228G	96,435 G	3,56	3,55
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,033G-6,804G	87,222 G	2,85	2,85
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		104,495G-4,505G	104,905 G	2,82	2,82
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		103,54G-3,59G	103,66 G	2,65	2,64
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		87,66G-7,25G	87,77 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,01G-2,82G	93,11 G	4,01	4,01
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,14G-1,59G	82,26 G	4,23	4,23
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		91,303G-1,123G	91,415 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		99,77G-9,76G	99,77 G	2,42	2,4
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		89,285G-9,08G	89,38 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,48G-1,343G	91,55 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		79,54G-9,19G	79,67 G	2,5	2,5
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		98,941G-8,702G	99,08 G	2,7	2,7
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		80,077G-79,774G	80,174 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		100G-99,918G	100,079 G	2,78	2,78
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,4G-9,4G	99,4 G	9,57	9,43
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		94,828G-4,764G	94,867 G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		82,57G-2,26G	82,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		92,953G-2,786G	92,985 G	1,61	1,61
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		93G-2,71G	93,08 G	2,75	2,75
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		80,137G-79,782G	80,303 G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	1,913%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)		100,471G-0,465G	100,46 G	1,31	1,31
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		92,089G-1,885G	92,17 G	2,69	2,69
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		86,323G-5,85G	86,494 G	3,79	3,79
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474	2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		96,155G-6,07G	96,265 G	3,35	3,34
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		84,664G-4,382G	84,799 G	0,89	0,89
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		93,18G-3,172G	93,28 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		81,62G-1,23G	81,77 G	2,15	2,15
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		103,801G-3,583G	103,94 G	4,06	4,05
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		109,79G-9,068G	110 G	4,2	4,2
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		82,736G-2,443G	82,88 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18	1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		89,78G-9,67G	89,89 G	3,1	3,1
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	4,742860000000003%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,08G-0,05G	100,03 G	4,76	4,74
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		90,098G-89,903G	90,276 G	3,02	3,02
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		96,21G-6,17G	96,33 G	2,32	2,32
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZQ	XS1882544627	1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		98,573G-8,675G	98,67 G	2,02	2,02
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		92,69G-2,636G	92,845 G	3,43	3,43
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,37G-3,95G	94,67 G	3,38	3,38
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		98,3G-8,486G	98,23 G	5,23	5,23
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,52G-6,879G	96,89 G	3,21	3,2
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,88G-7,86G	97,84 G	5,31	5,29
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,56G-2,65G	93,05 G	5,51	5,51
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,04G-9,02G	99,02 G	5,43	5,4
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,89G-6,55G	97,35 G	5,31	5,31
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	97,28G-7,31G	97,37 G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	99,46G-9,5G	99,5 G	3,1	3,1
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		94,245G-4,245G	94,345 G	2,56	2,56
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488	2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)		93,48G-3,42G	93,58 G	3,02	3,02
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		92,14G-2,13G	92,33 G	3,2	3,2
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		89,11G-9,07G	89,25 G	2,24	2,24
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		97,13G-6,87G	97,3 G	4,5	4,5
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		86,54G-6,31G	86,65 G	2,02	2,02
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		84,61G-4,33G	84,74 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	Intel Corp. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,38G-5,25G	96,3	G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,4G-7,183G	87,426	G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		73,91G-3,75G	74,337	G	5,11	5,11
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,92G-5,965G	86,147	G	3,7	3,7
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,9G-1,525G	81,725	G	4,66	4,66
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,55G-3,63G	74,429	G	5,05	5,05
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,54G-0,71G	71,38	G	5,04	5,04
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		69,52G-8,59G	69,57	G	5,12	5,12
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,8285%, zinsv. v. 10.08.22-09.11.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		99,76G-9,57G	99,64	G	3	3
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	2,1518000000000002%, zinsv. v. 21.06.22-19.09.22, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,4G-9,4G	99,4	G	2,29	2,29
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		94,47G-4,4G	94,5	G	10,79	10,78
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		93,15G-3,06G	93,16	G	4,21	4,21
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		97,3G-7,3G	97,33	G	2,54	2,54
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		93,61G-3,41G	93,61	G	4,01	4
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MPO	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		97,164G-7,08G	97,1	G	5,48	5,46
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,83G-9,83G	99,83	G	4,5	4,41
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)		99,8G-9,8G	99,79	G	4,61	4,52
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTU	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	95,59G-5,59G	95,63	G	11,92	11,83
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		88,74G-7,34G	88,46	G	4,19	4,19
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		100,29G-0,291G	100,29	G	3,35	3,32
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		98,55G-8,5G	98,55	G	4,97	4,95
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		105,15G-3,54G	104,77	G	4,16	4,16
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		98,12G-8,05G	98,102	G	4,76	4,74
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,72G-5,64G	95,71	G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		95,887G-5,865G	95,881	G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		86,19G-5,91G	86,13	G	1,45	1,45
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		82,23G-1,61G	82,18	G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,71G-4,67G	94,74	G	3,68	3,68
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,72G-2,67G	92,72	G	1,89	1,89
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,13G-8,13G	98,13	G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,385G-1,295G	91,36	G	1,37	1,37
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		92,29G-2,16G	92,29	G	2,68	2,68
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		91,05G-0,73G	91,06	G	3,91	3,91
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		92,93G-2,82G	92,92	G	4,2	4,2
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		97,954G-7,91G	97,943	G	4,66	4,65
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		91,025G-0,77G	90,96	G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A3K65N	US4581X0EE44	3 1/4%, v. 01.07.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		98,09G-8,04G	98,05	G	4,63	4,61
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,05G-89,87G	89,94	G	1,94	1,94
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		86,145G-5,895G	86,15	G	2,61	2,61
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		93,26G-3,21G	93,24	G	1,07	1,07
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		94,409G-4,23G	94,13	G	4	4
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		97,32G-7,3G	97,23	G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		105,805G-5,69G	105,76	G	4,62	4,61
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		97,45G-7,45G	97,44	G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3K4P8	US45828Q2A46	Inter-American Investment Corp. -IIC-Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.04.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(25)		95,88G-5,9G	95,97 G	4,53	4,51
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,705G-7,68G	97,84 G	4,65	4,65
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,395G-5,16G	95,525 G	4,77	4,77
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,48G-89,84G	90,76 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		78,09G-7,657G	78,18 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		73,84G-3,14G	74 G	5	5
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,52G-3,12G	83,48 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,7G-1,94G	73,27 G	4,92	4,92
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SB	US45866FAT12	3,6499999999999999%, v. 23.05.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,115G-8,01G	98,08 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,835G-7,68G	97,91 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	4,3499999999999996%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,7G-8,295G	98,67 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	4,5999999999999996%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		97,9G-7,48G	98,07 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	4,9500000000000002%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		100,7G-99,06G	100,28 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	5,2000000000000002%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		100,95G-99,8G	100,88 G	5,28	5,28
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		96,348G-6,345G	96,42 G	3,36	3,36
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,78G-7,61G	87,77 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,905G-3,72G	94,06 G	3,69	3,68
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		83,53G-3,4G	83,7 G	3,84	3,84
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		73,791G-3,548G	74,004 G	6,6	6,6
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)			
US\$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,3500000000000001%, zinsv. v. 30.09.22-30.12.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)		97,16G-7,18G	97,2 G	4,68	4,66
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	1,5978600000000001%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	91,02G-1,255G	91 G	3,47	3,47
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	1,8200000000000001%, zinsv. v. 11.08.22-10.08.23, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	90,31G-0,12G	90,07 G	4,01	4,01
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	2,1873%, zinsv. v. 21.06.22-18.09.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,135G-0,135G	100,135 G	2,15	2,15
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	2,2313999999999998%, zinsv. v. 17.06.22-18.09.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,42G-0,42G	100,42 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	2,9059400000000002%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,9G-100,09G	100,08 G	2,88	2,87
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		68,32G-8,12G	68,3 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		59,35G-9,77G	59,33 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		77,28G-7,16G	77,25 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		77,87G-7,8G	77,87 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,18G-7,24G	97,1 G	3,81	3,81
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	89,91G-9,81G	89,77 G	10,16	10,1
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,72G-6,68G	96,72 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		87,05G-6,66G	87,17 G	2,73	2,73
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		99,57G-9,57G	99,57 G	8,38	8,19
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		99,78G-9,44G	99,79 G	8,42	8,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		85,91G-5,42G	85,772 G	2,67	2,67
£	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429	1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		99,928G-9,924G	99,929 G	1,98	1,98
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,79G-9,78G	99,77 G	4,47	4,47
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		99,42G-9,42G	99,4 G	12,05	11,45
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,8G-9,79G	99,78 G	4,59	4,5
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		96,504G-6,33G	96,14 G	4,07	4,07
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		96,7G-6,92G	96,59 G	22,67	22,67
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		101,357G-1,3G	101,26 G	3,74	3,73
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		99,36G-9,34G	99,34 G	8,3	8,13
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,7G-5,66G	95,7 G	4,23	4,23
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZQZ	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	86,53G-6,16G	86,57 G	1,16	1,16
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		79,93G-9,51G	79,89 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		72,472G-2,217G	72,679 G	0,28	0,28
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		84,3G-4,26G	84,34 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		53,03G-2,51G	53,1 G	0,47	0,47
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		89,46G-9,38G	89,305 G	1,12	1,12
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		87,84G-7,65G	87,765 G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		95,787G-5,8G	95,8 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		86,15G-5,9G	86,11 G	1,75	1,75
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,065G-0,93G	91,015 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		46,832G-6,44G	47,016 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,76G-4,68G	94,74 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,352G-0,14G	90,35 G	2,57	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		88,36G-8,29G	88,47 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	95,715G-5,74G	95,68 G	3,94	3,94
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		91,895G-1,88G	91,95 G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,576G-3,325G	83,652 G	2,57	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		83,42G-3,11G	83,48 G	2,38	2,38
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	92,66G-2,57G	92,63 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,01G-1,93G	92 G	1,36	1,36
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		98,03G-8,08G	98,09 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFG	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,57G-7,57G	87,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,785G-6,44G	86,775 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,162G-6,815G	77,291 G	1,3	1,3
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,566G-6,439G	96,504 G	3,71	3,71
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		56,85G-6,141G	56,665 G	0,89	0,89
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		97,135G-7,42G	97,15 G	3,17	3,17
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		87,85G-7,57G	87,87 G	3,86	3,86
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		96,47G-6,78G	96,47 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		91,365G-1,241G	91,464 G	1,37	1,37
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		97,17G-7,09G	97,17 G	4,23	4,23
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,805G-6,85G	96,85 G	5,11	5,11
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,045G-8,1G	98,12 G	2,54	2,54
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,200000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,37G-8,343G	98,34 G	3,65	3,64
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		86,44G-6,34G	86,55 G	2,9	2,9
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,65000000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		86,95G-6,73G	86,85 G	9,4	9,37
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		94,132G-4,34G	94,2 G	2,62	2,62
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		83,83G-3,82G	83,96 G	1,49	1,49
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		92,5G-1,595G	91,725 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		68,207G-7,834G	68,335 G	2,06	2,06
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		84,54G-4,1G	84,51 G	3,78	3,78
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds											
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,31G-0,3G	100,31 G	4,57	4,48
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		98,481G-8,496G	98,481 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26) 2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		92,11G-2G	92,11 G	4,07	4,07
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48		95,93G-5,78G	95,86 G	4,26	4,25	
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24) 3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 29.03.22(24), DL-Notes 2022(24) 2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29) 1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26) 1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	107,98G-7,14G	107,79 G	4,04	4,04
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72		93,88G-3,65G	93,88 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72		99,597G-9,6G	99,597 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80		96,419G-6,186G	96,389 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46		90,66G-0,57G	90,64 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88		90,21G-0,115G	90,18 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89		81,31G-0,88G	81,3 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53		98,55G-8,55G	98,54 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459058HV23		95,12G-5,177G	95,15 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16		98,54G-8,54G	98,54 G	4,96	4,94	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03		97,44G-7,43G	97,44 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K3SY	US45906M3C38		97,07G-7,01G	97,11 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11		90,79G-0,24G	90,78 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14		96,98G-6,81G	97 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69		98,835G-8,445G	98,825 G	3,93	3,92	
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58		83,1G-2,54G	83,02 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44		87,81G-7,46G	87,77 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60		98,456G-8,455G	98,438 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRN8	US459058JX27	89,4G-9,34G	89,42 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	85,94G-5,7G	85,95 G	2,62	2,62		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24) Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35) Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	S s	88,086G-8,076G	88,058 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010		86,53G-6,49G	86,51 G			
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243		85,44G-5,4G	85,22 G			
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083		40G-0G	40 G			
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102		31,85G-1,68G	31,86 G			
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775		(ausg)				
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	International Business Machines Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,45G-4,75G	105,14 G	5,33	5,33
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74		96,405G-6,36G	96,5 G	4,75	4,74	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		97,066G-7,005G	97,144 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		94,14G-3,244G	94,2 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30		94,95G-4,86G	95,02 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083		95,318G-5,235G	95,415 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679		90,625G-0,384G	90,945 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40		106,8G-6,62G	105,87 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10		87,78G-7,08G	87,875 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91		99,065G-9,02G	99 G	5,02	4,98	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		100,119G-0,198G	100,344 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86		98,64G-8,63G	98,67 G	4,9	4,89	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183		99,478G-9,47G	99,49 G	2,43	2,42	
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717		86,86G-6,619G	87,03 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808		79,61G-9,15G	79,84 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012		73,275G-2,462G	73,522 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39		88,44G-8,39G	88,51 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94		83,73G-3,37G	83,72 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67		76,67G-5,85G	76,63 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41		71,58G-0,64G	71,52 G	4,97	4,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,714G-5,5G	95,627 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,13G-3,777G	94,153 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,06G-0,347G	91,03 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,42G-9,41G	90,55 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,52G-7,54G	97,54 G	4,87	4,85
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,784G-9,794G	99,797 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,708G-5,674G	95,826 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,107G-2,931G	93,254 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,534G-9,13G	89,769 G	3,29	3,29
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K13Z	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,78G-5,394G	85,98 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		81,19G-0,576G	81,44 G	3,06	3,06
US\$	1.000	27.07.25	27.JJ	A3K7YR	US459200KS93	4%, v. 27.07.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		98,26G-8,19G	98,25 G	4,8	4,79
US\$	1.000	27.07.27	27.JJ	A3K7YS	US459200KT76	4,1500000000000004%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,11G-8,07G	98,27 G	4,67	4,67
US\$	1.000	27.07.32	27.JJ	A3K7YT	US459200KU40	4,4000000000000004%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,39G-7,01G	97,31 G	4,85	4,85
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9000000000000004%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		98,44G-7,27G	97,9 G	5,14	5,14
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	97,94G-7,94G	97,94 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	78,005G-8,015G	78,015 G	3,81	3,81
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	91,223G-1,14G	91,525 G	5,91	5,91
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	79,03G-9,145G	79 G	8,11	8,1
						International Design Group S.p.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUFE	XS1908248963	6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,44G-0,81G	90,41 G	10,47	10,46
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,28G-9,28G	99,28 G	4,82	4,75
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		90,1G-89,99G	90,04 G	0,83	0,83
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		80,62G-0,31G	80,68 G	2,49	2,49
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		93,48G-3,56G	93,73 G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		86,88G-6,72G	86,9 G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		71,745G-1,74G	72,27 G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		89,5G-9,189G	89,719 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		98,51G-7,83G	98,44 G	2,68	2,68
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLLQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		84,76G-4,48G	84,61 G	0,89	0,89
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		90,42G-89,42G	90,42 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		80,04G-79,77G	80,14 G	2,67	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		83,91G-3,83G	83,84 G	1,79	1,79
						International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		97,991G-7,972G	98,006 G	3,67	3,67
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,465G-0,14G	90,43 G	2,77	2,77
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	3,3625699999999998%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100G-99,99G	99,98 G	5,26	5,11
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	2,0935000000000001%, zinsv. v. 30.06.22-29.09.22, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,68G-9,68G	99,68 G	2,71	2,69
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		93,91G-3,87G	93,92 G	4,16	4,16
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,794G-8,782G	98,788 G	4,9	4,86
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		97,34G-7,34G	97,38 G	2,54	2,54
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		95,21G-5,32G	95,29 G	11,84	11,77
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		92,39G-2,25G	92,51 G	9,12	9,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	International Finance Corp. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	93,73G-3,55G	93,88 G	9,13	9,12	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		92,86G-2,78G	93,09 G	9,17	9,17	
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)		(ausg)				
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		92,62G-2,65G	92,6 G	1,08	1,08	
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDDT012C3	0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		87,985G-7,985G	88,1 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		80,06G-79,66G	79,99 G	1,88	1,88	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		89,603G-9,62G	89,57 G	0,56	0,56	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		86,795G-6,685G	86,81 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,91G-8,91G	98,9 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		90,805G-0,745G	90,785 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95	1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)		94,66G-4,6G	94,62 G	2,9	2,9	
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		93,545G-3,7G	93,67 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	88,43G-8,36G	88,36 G	1,7	1,7		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		24,785G-5,52G	25,155 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		70,41G-0,3G	70,45 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		69,03G-9,61G	68,84 G			
US\$	1.000	06.11.23	06.MN	A284S7	XS2252296434	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,048G-6,048G	96,036 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,98G-9,8G	89,92 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,118G-8,078G	98,135 G	3,34	3,33	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,795G-2,536G	92,925 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78	4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,41G-4,855G	95,06 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51	5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,37G-0,67G	91,5 G	5,77	5,77	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		99,325G-9,295G	99,292 G	4	3,99	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,545G-5,654G	95,605 G	4,92	4,91	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		86,885G-7,245G	87,155 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	International Paper Co. Registered Notes 4,3499999999999999%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		89,09G-8,741G	89,355 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85	7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		109,94G-10,15G	110,42 G	6,41	6,41	
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		83G-3G	83 G	17,68	17,63	
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	Intershop Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,16G-9,16G	99,16 G	2,25	2,25	
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		90,48G-0,355G	90,48 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24)		96,63G-6,66G	96,69 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		77,11G-6,17G	76,88 G	5,22	5,21	
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,26G-8,987G	99,248 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		95,03G-4,96G	95,08 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A195AW	XS1873219304	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T.Preferred Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25) 1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,36G-9,38G	99,4 G	3,01	2,99
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951			98,03G-8,06G	98,09 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172			89,57G-9,29G	89,74 G	3,86	3,86
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883			100,74G-0,75G	100,78 G	3,12	3,11
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597			78,77G-8,4G	78,7 G	6,29	6,29
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697			96,57G-6,5G	96,66 G	3,64	3,63
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843			97,34G-7,29G	97,38 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297			96,4G-6,35G	96,46 G	2,07	2,07
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993			86,94G-6,56G	87,08 G	4,01	4,01
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596			95,63G-5,63G	95,764 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629			90,38G-0,17G	90,48 G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685		85,73G-5,49G	85,97 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		80,279G-2,4G	82,57 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017			84,423G-6,01G	84,53 G		
Euro	1.000	04.03.29	04.03.	A2RYPX	XS1958656552	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 04.03.19-03.03.24, v. 04.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,23G-1,19G	101,22 G	5,64	5,63
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A1Z0JQ	XS1222597905	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,855%, v. 23.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,99G-7,84G	97,96 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005			99,81G-9,66G	99,92 G	4,02	4,02
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		85,91G-5,88G	86 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813			83,75G-3,62G	83,71 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZT1A	XS1156024116	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		97,17G-7,2G	97,22 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		82,2G-2,2G	89,75 G	12,58	12,58
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		83,062G-3,395G	83,25 G	8,25	8,25
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111			78,005G-8,505G	78,005 G	7,57	7,57
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		96,02G-6,56G	96,385 G	5,48	5,46
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017			93,505G-3,585G	94,833 G	6,59	6,59
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168			90,25G-0,55G	90,13 G	9,12	9,09
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,71G-6,79G	87,08 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89			80,89G-1,43G	81,03 G	4,02	4,02
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		16,118G-6,071G-6,103G-6,122G-6,111G-6,13G-6,127G-6,068G-6,105G-6,114G-6,04G-6G-6G-6G	16,055 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		163,83G-3,68G-3,84G-4,08G-4,24G-4,72G-4,73G-4,66G-4,57G-5,15G-4,82G-4,55G-4,77G-4,68G	163,52	G		
US\$	1	31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Silber		20,952G-0,92G-0,926G-0,936G-0,948G-0,968G-1,022G-1,096-1,134G-1,086G-1,466G-1,302G-1,306G-1,344G-1,258G	20,886	G		
US\$	1	31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Platin/Unze		91,59G-1,64G-1,045G-0,91G-1,315G-1,285G-1,13G-1,02G-1,425G-2,7G-2,51G-1,645G-1,96G-1,775G	89,905	G		
US\$	1	31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	Null-Kupon, v. 01.04.11(00), ETC 31.12.2100 Palladium		173,1G-4,44G-5,96G-4,94G-4,63G-4,61G-5,33G-4,72G-5,57G-6,51G-6,14G-6,46G-6,25G-6,3G	174,04	G		
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		44,678G-4,68G-4,672G-4,74G-4,74G-4,894G-4,918G-4,788G-4,748G-4,914G-4,824G-4,796G-4,816G-4,756G	44,572	G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		90,405G-0,324G	90,505	G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116			86,09G-5,98G	86,21	G	1,16	1,16
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	Investis Holding S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,68G-5,17G	95,13	G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		86,24G-5,93G	86,21	G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 216	89,12G-8,93G	89,18	G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1		S 222	101,29G-1G	101,27	G	2,53	2,52
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80		S 204	95,67G-5,64G	95,69	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	87,49G-7,28G	87,58	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 215	81,08G-0,75G	81,19	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		80,346G-0G	80,467	G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		91,54G-1,51G	91,66	G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182			86,25G-5,89G	86,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		89,71G-9,391G	90,03	G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			70,88G-0,04G	70,96	G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,428G-8,108G	98,411	G	8,46	8,46
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,095G-4,945G	94,995	G	7,57	7,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		98,735G-8,735G	98,74 G	3,76	3,76
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		92,48G-2,605G	92,5 G	5,84	5,82
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,765G-6,719G	96,723 G	4,19	4,18
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505			90,065G-89,885G	89,875 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			86,495G-6,469G	86,38 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434			91,51G-1,465G	91,52 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			85,815G-5,985G	85,815 G	4,94	4,93
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,02G-4,99G	95,12 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590		S s	89,86G-9,63G	90,03 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085			72,15G-1,82G	72,34 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186			78,23G-7,8G	78,33 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937			80,21G-79,92G	80,4 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563			96,08G-6,04G	96,19 G	3,47	3,47
US\$	1	endlos		A1KWPQ	IE00B4ND3602	iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold		33,088G-3,006G-3,036G-3,07G-3,094G-3,198G-3,216G-3,194G-3,17G-3,294G-3,268G-3,194G-3,234G-3,232G	32,992 G		
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,034G-0,01G	100,01 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A19U2F	XS1755108344	ˆslandsbanki hf. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/24)	S s	99,34G-9,47G	99,35 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	ˆslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,069G-6,066G	96,066 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043			86,26G-6,66G	86,321 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,105G-3,705G	94 G	3,16	3,16
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			99,74G-9,74G	99,74 G	3,11	3,1
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			81,96G-1,8G	81,27 G	4,92	4,92
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			92,55G-2,55G	92,55 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		90,54G-0,28G	90,55 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			79,77G-9,64G	79,38 G	4,77	4,77
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			91,81G-1,64G	91,77 G	4,09	4,08
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			87,65G-7,23G	87,17 G	4,76	4,76
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			90,18G-89,32G	89,87 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		113,59G-3,43G	113,66 G	4,71	4,72
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	94,55G-4,47G	94,67 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,707G-7,634G	97,778 G	3,39	3,39				
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421							89,697G-9,606G	90,002 G	1,94	1,94
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		92,81G-2,64G	92,97 G	3,45	3,45				
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081							96,85G-6,86G	96,93 G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497							88,02G-7,72G	88,25 G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380							91,98G-1,92G	92,09 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310							80,77G-0,43G	80,94 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293							78,26G-7,83G	78,43 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888							82,69G-2,43G	82,81 G	3,8	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423							72,3G-1,79G	72,47 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,805G-8,93G	98,987 G	3,14	3,14				
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,87G-1,66G	91,92 G	2,99	2,99				
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		93G-3G	93 G	13,84	13,81				
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,66G-6,66G	96,86 G	19,45	18,85				
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,72G-1,94G	92,75 G	5,21	5,21				
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,4G-4,09G	84,37 G	5,08	5,08				
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		94,552G-4,65G	94,685 G	3,38	3,38				
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2							92,255G-1,605G	92,315 G	3,98	3,98
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,651G-9,661G	99,672 G	2,5	2,49				
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0							96,776G-6,786G	96,856 G	2,56	2,56
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8							91,65G-1,3G	91,806 G	3,8	3,8
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4							95,775G-6,285G	95,845 G	3,27	3,26
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301							96,365G-6,03G	96,43 G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319							89,39G-8,69G	89,61 G	4,59	4,59
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0							88,322G-7,95G	88,39 G	2,25	2,25
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7							74,049G-2,99G	74,05 G	4,57	4,57
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7							105,76G-4,93G	105,82 G	4,11	4,11
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6							79,35G-8,93G	79,64 G	2,52	2,52
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63							Jabil Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,53G-3,4G	93,56 G
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20	89,458G-9,31G	89,6 G	5,51	5,51						
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		96,33G-6,26G	96,31 G	5,58	5,56				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC						
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031	Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,2G-5,068G	95,31 G	4,58	4,58	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,02G-8,9G	99,01 G	7,75	7,75	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,845G-6,735G	87,03 G	9,79	9,77	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,551G-5,04G	95,33 G	8,92	8,91	
						6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,325G-0,185G	90,635 G	10,2	10,2	
						4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		77,31G-7,48G	77,63 G	10,07	10,05	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC						
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	Registered Notes						
						5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,53G-8,96G	98,83 G	11,14	11,14	
						7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,26G-1,35G	91,87 G	11,72	11,69	
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC						
						Guaranteed Registered Notes						
						3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,625G-2,555G	92,623 G	5,92	5,91	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation						
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	Guaranteed Bonds						
						2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		94,785G-4,795G	94,855 G	4,45	4,45	
						2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		95,125G-4,965G	95,01 G	4,44	4,44	
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation						
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	Guaranteed Registered Notes						
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		95,06G-4,96G	95,03 G	4,75	4,74	
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		96,36G-6,3G	96,32 G	0,78	0,78	
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		99,69G-9,69G	99,68 G	3,49	3,49	
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		98,15G-8,15G	98,12 G	1,27	1,27	
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		90,54G-0,54G	90,55 G	1,38	1,38	
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		96,92G-6,84G	96,86 G	4,85	4,83	
						2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC		103,32G-3,32G	103,32 G	1,49	1,49	
						1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		102,97G-2,97G	102,97 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities						
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Medium - Term Notes						
						0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,01G-9,02G	89,19 G	0,11	0,11	
						0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,78G-6,59G	86,8 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc.						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95	Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.52	01.JD	A3K6H5	USL56608AM12	6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,58G-1,27G	101,16 G	6,35	6,34	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3K6NC	USL56608AK55	5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		97,08G-7,04G	97,24 G	6,11	6,11	
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K6RD	USL56608AL39	6 1/2%, v. 21.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		102,61G-1,55G	102,38 G	6,48	6,49	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		96,42G-6,19G	96,51 G	6,09	6,08	
						5 3/4%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) Reg.S		97,87G-7,88G	98 G	6,12	6,12	
						3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,63G-3,63G	83,63 G	6,25	6,25	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE						
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	Bonds						
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,055G-9,117G	99,129 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR0014008226	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		97,059G-7,135G	97,17 G	3,61	3,61	
						2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		91,397G-1,216G	91,679 G	4,5	4,5	
						1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		82,88G-2,35G	82,86 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V.						
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		90,03G-89,91G	90,11 G	3,5	1,21	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,55G-2,237G	82,74 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		76,57G-6,057G	76,762 G	2,94	2,94	
						0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,42G-3,32G	93,48 G	0,52	0,52	
						0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		86,114G-5,828G	86,4 G	1,45	1,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		95,845G-5,807G	95,905 G	2,08	2,08
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Financial Group Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,15G-0,881G	101,948 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		75,23G-5,92G	76,18 G	6,12	6,12
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		92G-2G	92 G	7,57	7,56
Euro	1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		31G-1G	31 G		
Euro	1.000		18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		32G-2,05G	32 G	35,62	35,62	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		94,385G-4,21G	94,31 G	4,51	4,5
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		99,541G-9,554G	99,54 G	4,81
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	99,64G-9,738G	99,705 G	4,04	4
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ET63	2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G	S s	97,36G-7,5G	97,39 G	4,4	4,39
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	92G-1,96G	92,03 G	4,77	4,76
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G	S s	99,829G-9,796G	99,758 G	5,35	5,35
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	94,464G-4,32G	94,533 G	4,36	4,36
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23)	S s	97,81G-7,79G	97,84 G	4,54	4,53
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81	3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,474G-9,482G	99,475 G	5,57	5,57
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		97,235G-7,11G	97,19 G	4,58	4,57
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		96,3G-6,28G	96,26 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		89,47G-9,407G	89,569 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		79,8G-9,66G	79,921 G	3,61	3,61
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		95,26G-5,18G	95,28 G	4,27	4,27
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		87,72G-7,45G	87,76 G	4,6	4,6
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		98,889G-8,903G	98,894 G	2,42	2,42
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		89,68G-9,62G	89,715 G	3,89	3,89
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		97,7G-7,67G	97,66 G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		97,635G-7,648G	97,661 G	4,63	4,62
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		90,72G-0,49G	90,756 G	4,53	4,53
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		92,914G-2,893G	93,103 G	4,37	4,36
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99,05G-9G	99,03 G	4,95	4,93
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		98,74G-8,745G	98,752 G	4,71	4,71
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUV18	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		94,75G-4,477G	94,855 G	4,52	4,52
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		89,86G-9,79G	89,89 G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		95,942G-5,927G	95,943 G	1,87	1,87
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EVY21	3,3500000000000001%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		93,705G-3,65G	93,69 G	2,65	2,65
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57	3,3999999999999999%, v. 06.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		93,61G-3,255G	93,55 G	4,64	4,63
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K6HD	US24422EWF23	3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32)		97,582G-7,51G	97,58 G	4,52	4,51
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88	4,5499999999999998%, v. 11.10.22(24), DL-Medium-Term Notes 2022(24)		96,03G-5,59G	96,15 G	4,53	4,52
US\$	1.000	11.10.24	11.AO	A3K99G	US24422EWM73	4,8499999999999996%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29)		99,879G-9,935G	99,92 G	4,64	4,63
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		102,45G-1,99G	102,672 G	4,56	4,56
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		86,41G-6,184G	86,384 G	3,46	3,46
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		93,985G-4,006G	94,004 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		89,25G-9,221G	89,391 G	2,34	2,34
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		82,88G-2,64G	83,121 G	4,53	4,52
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EVU09			93,365G-3,34G	93,26 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,288G-8,374G	98,313 G	2,66	2,65	
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307			94,47G-4,2G	94,645 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			94,049G-3,54G	94,55 G	3,01	3	
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101			81,89G-0,99G	82,1 G	3,14	3,14	
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		97,01G-6,97G	97 G	4,94	4,92	
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,311G-5,34G	95,33 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		119,29G-8,9G	119,38 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82			107,16G-6,501G	107,24 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	Johnson & Johnson Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,77G-5,27G	115,97 G	4,57	4,56	
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19			115,9G-4,78G	115,9 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			97,704G-7,63G	97,75 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			92,675G-2,365G	92,875 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			89,94G-8,91G	89,99 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			92,175G-1,56G	92,235 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94			94,691G-4,607G	94,771 G	4,31	4,3	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			91,019G-0,09G	91,027 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00			99,605G-9,57G	99,422 G	4,09	4,03	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			95,39G-5,31G	95,56 G	4,22	4,21	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			92,674G-2,403G	92,824 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			91,45G-1,001G	91,448 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19			96,54G-6,6G	96,585 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			94,693G-4,653G	94,863 G	4,12	4,11	
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			89,5G-8,79G	89,66 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			88,34G-7,507G	88,39 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64			100,681G-99,67G	100,722 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19			103,4G-2,35G	103,06 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61			99,114G-9,245G	99,261 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28			101,88G-1,27G	102,02 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90			101,06G-0,04G	100,97 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78			87,2G-7,031G	87,278 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51			83,026G-2,6G	83,152 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35			73,75G-3,068G	73,644 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18			69,764G-8,74G	69,76 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90			69,47G-8,393G	69,26 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21			90,81G-0,76G	90,75 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287		Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25) 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		96,275G-6,205G	96,375 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25				88,58G-7,16G	87,93 G	5,54	5,54
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759				98,449G-8,466G	98,482 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86		Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		81,15G-0,86G	81,33 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344				81,28G-0,65G	81,47 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965			87,84G-7,54G	87,93 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3K8ZN	XS2527421668			97,53G-7,282G	97,734 G	3,53	3,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K9AE	US47837RAE09	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,32G-9,53G	99,97 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26		2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	80,15G-79,97G	80,35 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		98,02G-8,15G	98,01 G	6,36	6,36	
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882		6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S	100,01G-0,02G	100,02 G	6,21	6,2	
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113		4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S	97,02G-7,03G	97,02 G	6,31	6,3	
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		75,97G-5,49G	76,16 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948		1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)	79,88G-9,575G	80,09 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919		1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)	91,96G-1,86G	92,08 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622		1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)	82,438G-2,052G	82,642 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033		0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)	87,43G-7,27G	87,58 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622		1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)	90,203G-89,79G	90,481 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974		1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	91,985G-1,765G	92,145 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07		4,7587099999999998%, zinsv. v. 11.10.22-09.01.23, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)	99,45G-9,213G	99,09 G	5,26	5,26	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474		1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)	90,831G-0,524G	91,01 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,22G-6,22G	96,17 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81			1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)	98,22G-8,2G	98,2 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64			2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)	87,375G-7,785G	88,005 G	4,8	4,8
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78			3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)	91,86G-1,16G	91,56 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)	85,81G-5,22G	85,7 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27			2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)	94,42G-4,443G	94,405 G	4,45	4,45
US\$	1.000	25.07.33	25.JJ	A3K7W3	US46647PDH64	4,9119999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		97,66G-7,003G	97,71 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A3K7W4	US46647PDG81	4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,48G-8,431G	98,67 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,64G-7,683G	87,787 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		78,59G-8,264G	78,674 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		94,03G-4,127G	94,13 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		77,91G-6,8G	78,11 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,77G-8,56G	88,74 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,57G-1,852G	82,269 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		85,23G-4,55G	84,66 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)	93,13G-3,28G	93,17 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)	92,99G-2,98G	93,007 G	2,07	2,07		
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)	92,28G-2,23G	92,19 G	3,38	3,38		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)	98,74G-8,59G	98,6 G	4,84	4,83		
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)	95,34G-5,235G	95,625 G	5,35	5,35		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,02G-9,02G	99,04 G	4,48	4,47
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		94,465G-4,269G	94,568 G	5,31	5,3
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	5,2145700000000001%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,47G-0,47G	100,47 G	5	4,98
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		96,01G-5,85G	96,062 G	5,15	5,15
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		88,305G-8,295G	88,476 G	2,37	2,37
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		76,26G-7,15G	77,55 G	4,57	4,57
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		70,28G-69,611G	70,371 G	5,1	5,1
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,96G-2,86G	92,91 G	4,3	4,3
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		95,65G-5,45G	95,86 G	5,24	5,24
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,98G-3,019G	93,075 G	4,39	4,38
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		83,67G-3,262G	83,771 G	5,06	5,05
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		77,42G-7,465G	77,34 G	5,06	5,06
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		73,35G-2,22G	73,21 G	5	5
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,22G-2,23G	92,16 G	1,66	1,66
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		86,74G-6,86G	86,93 G	3,37	3,37
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	2,7179000000000002%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,3G-4,75G	94,74 G	3,99	3,98
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,56G-8,59G	98,57 G	1,41	1,41
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	3,3317899999999998%, zinsv. v. 22.07.22-23.10.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		96,38G-6,01G	95,96 G	4,41	4,41
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,5860000000000003%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		95,2G-4,669G	95,525 G	5,33	5,32
US\$	1.000	14.06.25	14.JD	JP2UX7	US46647PDE34	3,8450000000000002%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		98,18G-8,211G	98,318 G	4,66	4,65
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,5650000000000004%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		96,13G-5,88G	96,27 G	5,3	5,3
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,17G-0,78G	81,4 G	5,1	5,1
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	3,8623799999999999%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		96,595G-6,595G	96,595 G	5,12	5,11
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	4,1223799999999997%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		96,7G-6,365G	96,275 G	5,01	5,01
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,3230000000000004%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,25G-6,312G	96,46 G	5,18	5,18
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	JP2UXY	US46647PCZ71	4,0800000000000001%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.25, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		97,38G-7,52G	97,493 G	4,95	4,94
US\$	1.000	27.04.26	26.JAJO	JP2UXZ	US46647PDB94	3,8113998269999998%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.04.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		98,68G-8,74G	98,72 G	4,28	4,27
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		89,17G-8,609G	89,652 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		94,38G-4,285G	94,43 G	5,12	5,12
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		86,74G-6,36G	87,266 G	5,23	5,23
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		84,08G-4,13G	84,5 G	5,22	5,22
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		93,02G-3,045G	93,25 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		97,205G-7,41G	97,395 G	4,51	4,5
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		91,76G-1,644G	91,93 G	5,18	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		82,02G-2,73G	84,564 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		84,75G-3,76G	85,002 G	5,17	5,17
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		99,31G-9,34G	99,34 G	4,1	4,09
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	5,05457%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		99,76G-9,76G	99,76 G	5,34	5,32
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,66G-3,54G	93,884 G	5,28	5,27
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,115G-0,109G	100,116 G	1,9	1,89
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,195G-6,601G	98,303 G	3,57	3,57
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,634G-9,64G	100 G	3,12	3,12
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		99,05G-9,05G	99,04 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,48G-7,51G	97,657 G	2,72	2,72
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,153G-4,771G	94,803 G	2,95	2,94
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	97,776G-7,761G	97,789 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		105,71G-4,54G	106,69 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		113,29G-2,262G	113,04 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		105,78G-4,62G	105,934 G	5,17	5,17
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM36Z	US48126BAA17	5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		103,42G-2,782G	103,78 G	5,24	5,24
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,82G-9,82G	99,82 G	4,79	4,69
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,04G-9,13G	99 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		97,5G-6,55G	97,82 G	5,18	5,18
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,43G-8,43G	98,46 G	4,84	4,82
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,9G-6,9G	96,91 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		98,25G-8,317G	98,313 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		95,662G-5,507G	95,743 G	4,84	4,84
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		99,08G-9,08G	99,08 G	4,94	4,87
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,175G-5,025G	95,205 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,22G-4,165G	94,605 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,36G-9,36G	99,36 G	5,14	5,06
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		104,31G-2,499G	103,991 G	5,5	5,49
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,36G-8,16G	98,23 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47	4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26)		97,31G-7,585G	97,813 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		93,04G-1,91G	91,9 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		97,01G-7,593G	97,677 G	4,87	4,87
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,32G-4,14G	84,778 G	5,39	5,38
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,66G-8,73G	98,8 G	7,07	7,02
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	93,76G-3,765G	93,765 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		81,31G-0,97G	81,495 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		88,967G-8,971G	88,97 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		84,12G-4,12G	84,12 G	3,51	3,51
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		83,39G-3,39G	83,39 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99G-9G	99 G	6,05	6,05
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,32G-9,245G	89,355 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,51G-7,31G	77,5 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60	3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,755G-0,345G	90,68 G	5,57	5,57
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		92,894G-2,887G	93,012 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		98,203G-8,323G	98,322 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786	4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		100,13G-0,07G	100,19 G	4,59	4,59
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		88,64G-8,56G	88,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		86,33G-6,129G	86,5 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	Jyske Bank A/S Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		102,565G-2,458G	102,775 G	4,92	4,92
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		86,54G-6,61G	86,61 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJJ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		86,86G-6,73G	86,94 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		98,75G-8,75G	98,75 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		87,83G-7,64G	87,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		99,61G-9,67G	99,7 G	3,67	3,62
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,8G-9,8G	99,8 G	3,37	3,36
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,32G-4,26G	94,3 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51	4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,04G-90,18G	91,45 G	4,9	4,9
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,48G-5,47G	85,425 G	8,09	8,08
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		74,43G-4,15G	74,16 G	10,32	10,3
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73G-5,24G	76,25 G	5,27	5,27
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1000000000000001%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33)		90,81G-0,53G	91,03 G	2,12	2,12
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353	0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28)		94,29G-4,29G	94,29 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	Kantonsspital Baden AG Anleihen 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		78,5G-8,3G	78,7 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,27G-7,29G	97,47 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		77,9G-7,7G	78,1 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481	0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		84G-3,75G	84,15 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		83,63G-4,07G	83,63 G	1,99	
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,15G-5,05G	95,15 G	1,83	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		94,365G-4,129G	94,245 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89G-9G	88,919 G	6,65	6,65
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		99,95G-100,1G	99,95 G	4,21	4,2
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		88G-8,02G	87,98 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		73,69G-3,12G	73,3 G	4,09	4,09
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246	1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,555G-8,445G	98,29 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		90,56G-0,56G	90,59 G	4,21	4,21
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		106,39G-6,39G	106,39 G	6,07	6,07
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,97G-4G	103,95 G	3,53	3,53
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669	3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,12G-0,32G	100,29 G	3,73	3,72
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		87,87G-7,92G	88,01 G	5,12	5,12
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		103,52G-3,66G	103,52 G	4,91	4,91
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		99,63G-9,63G	99,62 G	4,97	4,89
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		111,84G-1,46G	111,45 G	4,88	4,88
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		97,57G-7,64G	97,64 G	4,52	4,51
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		98,08G-8,01G	97,99 G	4,11	4,1
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		94,52G-4,6G	94,59 G	4,81	4,81
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236	3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S		98,22G-8,19G	98,19 G	4,94	4,92
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		99,36G-9,39G	99,36 G	4,15	4,15
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		100,06G-0,27G	100,07 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		134,96G-5,12G	135,12 G	4,28	4,28
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G-2G	100,23 G	2,69	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		105,76G-5,76G	105,76 G	6,6	6,6
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		91,215G-1,01G	91,274 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616		93,898G-3,775G	93,949 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		100,018G-0,014G	100,019 G	1,88	1,86	
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884		92,125G-2,02G	92,16 G	2,84		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		90,752G-0,596G	90,88 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476		82,62G-2,255G	82,845 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208		88G-7,68G	88,14 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		95,03G-4,92G	95,091 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569		98,908G-8,858G	98,982 G	3,35	3,34	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		89,34G-9,2G	89,51 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810		102,155G-2,029G	102,298 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		98,282G-8,403G	98,379 G	1,52	1,52
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804		99,227G-9,227G	99,222 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		81,59G-1,12G	81,781 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		89,585G-9,43G	89,74 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266		94,785G-4,768G	94,96 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126		98,165G-8,175G	98,175 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566		95,14G-4,63G	95,3 G	3,82	3,81	
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808		78,56G-8,24G	78,74 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592		KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		93,51G-3,47G	93,56 G	2,69
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	90,73G-0,69G		90,77 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	84,23G-3,92G		84,3 G	1,49	1,49	
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		87,37G-7,345G	87,38 G		
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,44G-9,95G	100,2 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,253G-7,266G	97,321 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		97,85G-7,87G	97,88 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		96,095G-6G	96,085 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		93,9G-3,73G	94,075 G	4,91	4,9	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		96,535G-6,49G	96,655 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		82,9G-2,64G	82,9 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		85,53G-5,25G	85,8 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		79,08G-9,27G	79,08 G	10,91	10,9
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		76,51G-6,51G	77,71 G	8,46	8,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)						
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		95,701G-5,61G	95,9 G	2,59	2,59		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039		95,54G-5,355G	95,715 G	2,65	2,65		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,55G-0,57G	100,63 G	2,3	2,3		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		99,151G-9,233G	99,261 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		91,05G-0,59G	91,08 G	1,65	1,65		
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		96,59G-6,59G	96,745 G	2,57	2,57		
								95,32G-4,945G	95,62 G	2,64	2,63	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)						
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944		98,786G-8,618G	98,881 G	2,9	2,9		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963		83,465G-3,128G	83,965 G	1,5	1,5		
								80,08G-79,4G	80,901 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)						
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93		92,02G-1,885G	92,008 G	5	5		
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76		97,92G-7,9G	97,95 G	5,37	5,37		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59		94,09G-3,915G	94,23 G	5,01	5,01		
								88,7G-7,18G	87,86 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A1Z9VT	US26138EAS81	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 09.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)						
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98		96,515G-6,526G	96,69 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61		89,38G-9,01G	89,45 G	5,06	5,06		
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76		80,8G-0,16G	80,74 G	5,23	5,23		
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29		99,26G-9,08G	99,319 G	4,85	4,84		
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46		97,4G-6,59G	97,48 G	5,4	5,4		
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33		97,46G-5,55G	96,839 G	5,49	5,48		
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58		99,49G-9,36G	99,52 G	4,75	4,74		
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01		94,6G-4,45G	94,888 G	5,04	5,04		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMN	US49271VAM28		82,38G-2,03G	82,17 G	4,99	4,98		
									75,05G-3,32G	74,11 G	5,22	5,22
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44		Keycorp Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)					
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			95,88G-6,031G	96,275 G	5,01	5	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82	89,52G-9,31G		89,81 G	5,02	5,02		
								85,7G-5,495G	85,96 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)						
								88,69G-8,585G	88,47 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S						
								95,935G-6,3G	96,29 G	5,78	5,77	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S						
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80		92,67G-2,6G	92,65 G	5,78	5,77		
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47		99,13G-9,22G	99,21 G	5,23	5,15		
								90,07G-89,78G	90,08 G	6,04	6,03	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038		94,74G-4,64G	94,8 G	4,64	4,63		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77		96,437G-6,38G	96,51 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17		101,73G-4,54G	104,86 G	4,98	4,98		
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45		98,49G-8,47G	98,42 G	4,87	4,87		
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54		78,62G-7,74G	78,44 G	4,84	4,84		
									86,375G-5,99G	86,2 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		75,14G-4,45G	75,534 G	4,57	4,57
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			92,83G-2,68G	93 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			97,525G-7,51G	97,674 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,5999999999999996%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,83G-3,58G	93,61 G	5,57	5,56
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68			92,81G-4,07G	94,49 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53			78,59G-7,71G	78,1 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,97G-6,22G	86,54 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		100,92G-0,55G	100,98 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,84G-9,76G	99,76 G	5,95	5,79
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,89G-6,794G	96,98 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41			93,34G-2,52G	93,725 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			75,35G-4,86G	76,03 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52			88,69G-8,6G	88,75 G	3,94	3,94
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,808G-3,855G	94,145 G	3,84	3,84
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		75G-5,28G	75,48 G	6,18	6,18
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			85,44G-5,823G	85,116 G	7,3	7,3
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		88,08G-8,04G	88,086 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		58,511G-8,024G	58,116 G	27,65	27,65
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		84,33G-4,081G	84,57 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,6500000000000004%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,9500000000000002%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		80,07G-79,06G	80,1 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50			98,39G-8,34G	98,575 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46			100,64G-0,52G	101,02 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29			102,48G-1,862G	102,244 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02			107,69G-6,615G	108,193 G	4,93	4,93
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,08G-5,9G	95,84 G	5,96	5,95
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		80,05G-79,515G	80,02 G	10,53	10,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		57,634G-7,089G	57,78 G	22,06	22,06
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		76,6G-6,14G	76,68 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,537G-4,446G	94,678 G	3,76	3,75
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,74G-0,605G	90,815 G	3	3
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		76,38G-6,24G	76,74 G	4,26	4,26
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,322G-7,342G	97,437 G	3,22	3,21
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,44G-9,592G	99,552 G	2	2
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		76,01G-5,753G	76,16 G	2,29	2,29
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		86,49G-6,258G	86,64 G	4,51	4,51
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		76,21G-6,09G	76,604 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		96,21G-6,55G	96,33 G	2,32	2,32
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,45G-0,11G	100,55 G	3,22	3,22
Yen	1	endlos		A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Shares Registered Shares o.N.		24,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24 G		
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		63,34G-3,12G	64,22 G	9,79	9,78
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,81G-4,534G	94,085 G	6,68	6,66
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		70,37G-0,07G	70,27 G	8,6	8,59
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		85,075G-4,955G	85,355 G	4,36	4,36
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		89,255G-9,16G	89,321 G	4,42	4,42
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497	0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		76,575G-6,28G	76,805 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	Kojamo Oyj Notes 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		92,331G-2,335G	92,432 G	3,47	3,47
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		95,15G-4,83G	94,66 G	8,13	8,13
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,895G-5,27G	94,905 G	5,49	5,48
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		80,87G-0,73G	80,58 G	8,35	8,35
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		74,72G-4,67G	74,53 G	8,32	8,32
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		69,88G-9,73G	69,5 G	8,05	8,05
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		91,23G-1,16G	91,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		95,72G-5,72G	95,73 G	4,56	4,55
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	93,35G-3,31G	93,41 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,474G-2,325G	92,555 G	1,89	1,89
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014	1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,72G-9,72G	99,7 G	2,97	2,97
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		100,38G-0,399G	100,416 G	3,34	3,31
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		95,56G-5,44G	95,53 G	4,41	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		90,09G-89,94G	89,99 G	0,83	0,83	
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			92,785G-2,67G	92,73 G	1,88	1,88	
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Ytz	XS2189767515			81,95G-1,56G	81,83 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163			83,912G-3,793G	84,11 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815			95,755G-5,63G	95,875 G	1,14	1,14	
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		89,15G-9,04G	88,97 G	1,35	1,35	
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	58,16G-7,88G	58,16 G			
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		105,65G-5,5G	105,66 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52			91,48G-1,315G	91,53 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1			93,98G-3,93G	93,995 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487			84,605G-4,37G	84,675 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	S s	79,18G-8,85G	79,39 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			90,78G-0,57G	90,86 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			92,441G-2,295G	92,51 G	1,62	1,62	
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370			96,92G-6,49G	96,67 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084			64,91G-4,57G	65,05 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			74,326G-3,857G	74,295 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			91,52G-1,4G	91,46 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			73,112G-2,78G	73,25 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200			97,92G-7,56G	98,1 G	2,66	2,66	
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974			74,55G-3,95G	74,45 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041			83,815G-3,56G	83,895 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401		Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	98,89G-8,93G	98,91 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233		Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		87,605G-7,035G	87,075 G	11,17	11,11	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		96,526G-6,482G	96,625 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			94,497G-4,515G	94,501 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			94,759G-4,556G	94,95 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			93,655G-3,655G	93,925 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			82,43G-1,852G	82,55 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,588G-1,428G	91,753 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			99,311G-9,314G	99,418 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			95,31G-5,51G	95,411 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			85,85G-5,61G	86,13 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			79,27G-8,77G	79,52 G	1,58	1,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		84,805G-6,125G	86,118 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		94,77G-4,825G	95,03 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			89,495G-9,233G	89,66 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			104,435G-4,511G	104,635 G	3	3
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			73,339G-2,71G	73,38 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			75,877G-5,321G	76,106 G	2,32	2,32
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		92,525G-2,405G	92,397 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		100,999G-0,88G	100,88 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		108,39G-8G	107,8 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51			91,15G-89,72G	90,4 G	5,99	5,98
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543			88,65G-8,064G	88,89 G	4,05	4,05
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			93,29G-3,07G	93,45 G	3,61	3,6
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			89,942G-9,57G	90,13 G	3,88	3,88
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,145G-8,895G	89,345 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			96,195G-6,095G	96,29 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			88,172G-7,77G	88,37 G	3,96	3,96
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			90,695G-0,53G	90,83 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		89,25G-9,16G	89,32 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		97,88G-7,85G	97,88 G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		91,35G-1,29G	91,42 G	4,88	4,88
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			95,97G-5,69G	95,7 G	5,36	5,35
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			80,13G-79,63G	80,03 G	4,97	4,97
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		91,69G-1,67G	91,76 G	4,95	4,95
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			91,96G-1,8G	91,86 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		95,21G-5,085G	95,085 G	2,04	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		91,83G-1,83G	91,83 G	3,14	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		94,58G-4,55G	94,72 G	4,25	4,25
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03			99,48G-9,54G	99,54 G	4,55	4,53
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			89,25G-9,09G	89,1 G	3,06	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		110,27G-9,15G	109,75 G	5,55	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,166G-8,113G	98,197 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,89G-3,673G	94,1 G	3,55	3,54	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,33G-4,181G	94,54 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,84G-7,54G	88,904 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		98,19G-6,99G	98 G	5,51	5,5	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		99,61G-8,92G	99,77 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,38G-0,11G	100,51 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,4G-6,043G	97,064 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60	6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40)		111,2G-0,15G	111,21 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		114G-3,936G	114,81 G	5,63	5,63	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,58G-9,583G	99,597 G	2,77	2,75	
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865	4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27)		96,35G-6,48G	96,605 G	5	5	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96G-5,73G	96,096 G	4,95	4,94	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,09G-4G	95,05 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2867T	US50077LAV80	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,56G-3,15G	93,77 G	4,94	4,93	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,8G-102,28G	103,66 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,23G-6,13G	96,36 G	4,92	4,91	
						Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen						
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23)		100,06G-99,73G	100,06 G	2,28	2,28	
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960	3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52)		102,97G-3,7G	104,35 G	2,81	2,81	
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		103,08G-2,94G	103,17 G	2,49	2,49	
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050	1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		98,136G-8,194G	98,155 G	2,32	2,31	
						Kraftwerke Oberhasli AG Obligations						
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		84,83G-4,59G	84,84 G	0,3	0,3	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		75,01G-4,655G	75,108 G	0,13	0,13	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028)		111,68G-1,41G	111,67 G	3,83	3,83	
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		101,8G-1,745G	101,8 G	3,93	3,92	
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		110,93G-9,83G	110,41 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		86,292G-5,96G	86,385 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		87,227G-6,75G	87,344 G	2,62	2,62	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		100,655G-0,64G	100,615 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		84,521G-3,96G	84,57 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		98,26G-8,28G	98,27 G	4,29	4,29	
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFVWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		101,7G-1,7G	101,7 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,995G-4,945G	95,036 G	2,41		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,747G-4,693G	94,779 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		88,738G-8,561G	88,835 G	2,46		
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		85,8G-5,73G	85,775 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		98,13G-8,11G	98,1 G	0,25	0,25	
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778	1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25)		94,828G-4,7G	94,445 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564	v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29)		85,64G-5,34G	85,72 G	2,47		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333	0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27)		85,89G-5,74G	85,88 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		82,933G-2,608G	83,052 G	2,49		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		97G-7G	97 G	0,1	0,1	
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		95,9G-6G	95,91 G	12,05	12,03	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		95,85G-4,75G	95,85 G	0,53	0,53	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		98,15G-8,1G	97,9 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		81,961G-1,504G	82,166 G	2,68	2,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		99,99G-9,99G	99,98 G	1,98	1,98
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		99,75G-9,76G	99,74 G	8,11	7,95
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710	1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23)		97,193G-7,201G	97,12 G	2,54	2,54
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		99,66G-9,66G	99,66 G	4,51	4,44
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		88,455G-8,04G	88,559 G	2,52	2,52
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		96,36G-6,16G	96,09 G	4,06	4,05
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		87,458G-7,025G	87,58 G	2,56	2,56
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		99,028G-9,032G	99,021 G	0,25	0,25
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617	1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24)		(exA)-94,7G-4,52G	94,68 G	2,91	2,91
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486	1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25)		92,69G-2,456G	92,55 G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		93,34G-3,255G	93,455 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		91,39G-1,16G	91,48 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		90,515G-0,26G	90,62 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		97,011G-6,992G	97,027 G	2,37	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		90,075G-89,915G	90,155 G	0,02	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		97,973G-7,98G	97,84 G	3,23	3,22
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		95,24G-5,13G	95,27 G	1,83	1,83
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		89,25G-9,26G	89,41 G	1,96	1,96
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		98,56G-8,62G	98,54 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		87,095G-6,925G	87,235 G	2,46	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		77,346G-6,844G	77,418 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		96,408G-6,381G	96,444 G	2,39	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		91,54G-1,39G	91,579 G	2,4	
Euro	1.000	28.12.29	28.12.	A30VM7	DE000A30VM78	2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		102,8G-2,5G		2,48	2,48
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		80,9G-0,585G	81,007 G	2,5	
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		93,18G-3,04G	93,23 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		90,8G-0,498G	90,94 G	2,51	2,51
US\$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		95,97G-5,95G	95,95 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		95,609G-5,566G	95,639 G	2,39	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		81,126G-0,72G	81,198 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		82,243G-1,927G	82,354 G	2,5	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		92,05G-1,92G	92,07 G	2,43	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		87,62G-5,56G	87,62 G	4,09	4,09
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		75,256G-4,79G	75,31 G	1	1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		90,106G-89,943G	90,177 G	2,45	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		94,7G-4,475G	94,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		95,05G-4,855G	95,11 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		97,484G-7,238G	97,598 G	2,44	2,44
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		104,01G-3,91G	104,01 G	1,02	1,02
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,85G-9,25G	59,69 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		100,169G-0,183G	100,185 G	1,43	1,42
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		125,89G-6,15G	125,61 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,515G-6,452G	96,553 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,45G-6,39G	96,42 G	4,52	4,51
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,04G-4,97G	95,03 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		99,622G-9,624G	99,621 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,846G-3,727G	93,889 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,8G-8,8G	98,8 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,95G-100G	100 G	2,12	2,11
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,78G-9,78G	99,77 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,49G-9,51G	99,49 G	3,25	3,25
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		80,09G-79,72G	80,08 G	1,88	1,88
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		96,19G-6,17G	96,187 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		98,326G-8,317G	98,324 G	2,27	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		96,056G-6,012G	96,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,577G-7,556G	97,584 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93G-2,744G	93,004 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,487G-1,234G	91,498 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101G-99,991G	100 G	1,63	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,553G-1,3G	91,601 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,661G-9,661G	99,662 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,471G-5,4G	95,496 G	0,78	0,78
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		99,9G-9,9G	99,9 G	4,68	4,58
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		95,37G-5,09G	95,33 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,5G-4,31G	94,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,094G-8,08G	98,102 G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		97,73G-7,68G	97,71 G	4,67	4,66
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		88,34G-7,95G	88,26 G	3,82	3,82
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		95,09G-5,02G	95,04 G	2,88	2,88
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		96,61G-6,29G	96,56 G	3,96	3,95
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		90,76G-0,64G	90,74 G	0,83	0,83
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		98,43G-8,43G	98,41 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		93,33G-3,28G	93,28 G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		89,97G-9,84G	89,9 G	1,39	1,39
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		94,85G-4,77G	94,83 G	0,53	0,53
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		93,89G-3,79G	93,85 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		89,44G-9,3G	89,38 G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A3MQWG	US500769JU96	3 1/8%, v. 30.06.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		97,57G-7,45G	97,52 G	4,26	4,25
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		97,23G	97,23 G	1,02	1,02
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		99,03G	99,03 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	99,84G	99,84 G	2,85	2,82
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		99,54G	99,55 G	2,82	2,8
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		95,28G	95,33 G	1,45	1,45
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2	0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24)		95,45G	95,49 G	1,23	1,23
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdr.Em.1086 v.22(27)		95,04G	95,16 G	2,76	2,76
						Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	96,7G	96,74 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	92,75G	92,79 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	86,88G	86,97 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	78,22G	78,37 G	0,96	0,96
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,02G-7,99G	98 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,215G-0,18G	100,185 G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		95,29G-5,26G	95,29 G	3,51	3,51
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		100,91G-0,81G	100,76 G	5,31	5,29
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,43G-0,35G	100,44 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		85,03G-5,16G	85,18 G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		86,71G-6,81G	86,72 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		94,54G-4,65G	94,71 G	3,56	3,55
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		79,1G-9,1G	79,08 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		73,2G-3,21G	73,13 G	3,82	3,82
						Kühne & Nagel International AG Anleihen					
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		96,52G-6,5G	96,69 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		95,05G-5G	95,09 G	1,05	1,05
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		87,483G-7,275G	87,695 G	1,14	1,14
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,113G-0,195G	100,202 G	2,1	2,09
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 1,9279999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,85G-1,071G	100,857 G	1,1	1,1
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		97,48G-7,53G	97,558 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,66G-4,54G	94,82 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		92,24G-2,075G	92,28 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		88,52G-8,251G	88,632 G	2,24	2,24
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,67G-1,25G	91,83 G	3,77	3,76
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		95,722G-5,74G	95,87 G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		87,238G-6,576G	87,402 G	3,14	3,14
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		90,48G-0,29G	90,59 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		77,809G-7,23G	77,99 G	1,93	1,93
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		87,78G-7,65G	87,92 G	1,98	1,98
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	81,83G-1,67G	82,04 G	1,83	1,83
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,14G-6,03G	96,47 G	3,81	3,81
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		89,155G-8,45G	88,69 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		73,36G-3,18G	73,31 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		94,941G-4,89G	94,99 G	0,79	0,79
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		91,133G-0,953G	91,192 G	1,37	1,37
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		91,242G-1,021G	91,305 G	1,91	1,91
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,531G-9,518G	99,544 G	2,83	2,83
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		73,68G-3,32G	73,82 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		91,015G-0,776G	91,125 G	2,2	2,2
Euro	100.000	12.05.30	12.05.	A3K497	FR001400A9N7	1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30)		92,66G-2,34G	92,79 G	2,78	2,78
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		88,88G-8,72G	89 G	1,68	1,68
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		79,15G-8,91G	79,35 G	5,25	5,25
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999999%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		98,91G-8,91G	98,91 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		87,57G-7,57G	87,57 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,362G-9,276G	99,481 G	3,14	3,14
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,605G-5,465G	95,675 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		80,58G-79,98G	80,53 G	3,44	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,26G-69,704G	70,55 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,005G-0,845G	91,21 G	1,37	1,37
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,905G-4,01G	84,81 G	3,24	3,24
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,18G-7,84G	88,15 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,186G-5,43G	76,311 G	2,64	2,64
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,115G-0,606G	91,155 G	3,2	3,2
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		90,77G-0,71G	90,75 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,565G-8,005G	78,475 G	10,11	10,1
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,24G-7,035G	97,04 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42	2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,62G-4,63G	94,65 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,17G-7,72G	88,05 G	5,13	5,13
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardere S.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		99,348G-9,589G	99,608 G	3,98	3,93
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,093G-7,005G	97,101 G	3,32	3,32
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,586G-5,424G	95,734 G	3,41	3,41
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		93,84G-3,67G	93,94 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,89G-3,62G	83,81 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84	2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,75G-3,37G	74,39 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67	3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		74,11G-3,134G	74,1 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,075G-7,88G	98,11 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,296G-7,032G	97,22 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,017G-2,317G	103,646 G	4,78	4,77
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		97,38G-7,44G	97,43 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,65%, rat. v. 04.10.22-03.10.23, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		94,76G-4,76G	94,81 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		93,264G-3,142G	93,282 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		97,358G-7,359G	97,386 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		94,92G-4,86G	94,95 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2	0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)		94,975G-4,912G	94,995 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		88,89G-8,705G	88,955 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	LB2ZV9	DE000LB2ZV93	1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)		96,14G-5,94G	96,22 G	2,59	2,59
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	95,874G-5,913G	95,998 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	89,505G-9,295G	89,635 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	86,021G-5,73G	86,285 G	0,87	0,87
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	92,12G-2,08G	92,15 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	87,748G-7,456G	87,846 G	0,85	0,85
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	88,8G-8,64G	88,79 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	75,46G-5,17G	75,7 G	0,99	0,99
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	80,41G-0,01G	80,573 G	0,93	0,93
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	83,448G-3,12G	83,63 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	84,97G-4,65G	85,19 G	0,88	0,88
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/ unb.)	R 1	80,45G-0,36G	80,43 G		
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	99,137G-8,916G	99,145 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		95G-5G	95 G	4,33	4,33
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		97,65G-7,91G	97,77 G	4,52	4,51
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		84,45G-4,09G	84,63 G	5,15	5,15
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	94,36G-4,32G	94,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	88,76G-8,6G	88,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	95,77G-5,75G	95,79 G	2,83	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	93,335G-3,268G	94,147 G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	80,44G-0,141G	80,61 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		99,704G-9,699G	99,707 G	2,44	2,42
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		92,26G-2,128G	92,342 G	1,35	1,35
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	91,425G-1,302G	91,595 G	1,9	1,9
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	97,6G-7,14G	97,48 G	4,87	4,87
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		78,22G-7,73G	78,4 G	0,64	0,64
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	100,609G-0,525G	100,5 G	4,08	4,07
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	89,55G-9,42G	89,49 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	81,87G-1,59G	82,02 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678	2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24)	S 5599	96,05G-5,94G	95,98 G	4,14	4,14
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	85,954G-5,55G	86,05 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3MQPY	CH1211713206	1,3500000000000001%, v. 30.09.22(27), SF-MTN Serie 5651 v.22(27)	S 5651	100,5G-0,1G	100,3 G	1,33	1,33
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254	0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5619	98,36G-8,36G	98,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,65G-8,65G	98,65 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		86,02G-5,813G	85,95 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438	0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		81,06G-0,93G	81,155 G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		95,54G-5,42G	95,48 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		95,68G-5,57G	95,64 G	4,31	4,3
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44	1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)		92,1G-1,95G	92,06 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		93,75G-3,5G	93,72 G	4,01	4
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		98,48G-8,481G	98,485 G	4,89	4,88
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		91,43G-1,32G	91,38 G	1,09	1,09
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		80,69G-0,27G	80,67 G	2,17	2,17
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00	0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		90,017G-89,875G	89,972 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		96,506G-6,6G	96,521 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		94,158G-4,075G	94,205 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		77,21G-7,04G	77,52 G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		95,655G-5,58G	95,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		104,5G-4,51G		2,56	2,56
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	100,13G-0,12G	100,13 G	3,19	3,14
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	103,21G-3,15G	103,09 G	3,79	3,78
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	101,18G-1,16G	101,12 G	3,7	3,69
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	100,2G-0,2G	100,2 G	5,28	5,26
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		93,355G-3,286G	93,448 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	87,938G-7,704G	88,088 G	1,42	1,42
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	98,92G-8,92G	98,91 G	3,74	3,74
US\$	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		97,737G-7,722G	97,739 G	0,76	0,76
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190	0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24)	S 28	94,411G-4,375G	94,341 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		63,85G-3,51G	64 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502	v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28)		87,4G-7,23G	87,505 G	2,47	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893	1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28)	S 1200	86,35G-6,11G	86,28 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955	v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31)		81,008G-0,752G	81,176 G	2,53	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	86,49G-6,334G	86,66 G	2,48	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362	v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26)	S 1208	91,13G-1,015G	91,225 G	2,51	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092	0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31)	S 1211	82,41G-2,11G	82,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		92,3G-2,146G	92,377 G	1,35	1,35
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	97,54G-7,42G	97,51 G	4,77	4,77
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922	0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23)		98,935G-8,935G	98,935 G	0,1	0,1
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558	1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025)	S 1175	93,33G-3,18G	93,32 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		90,011G-89,816G	90,148 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		88,935G-8,763G	89,076 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		84,606G-4,426G	84,746 G	0,12	0,12
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		98,482G-8,51G	98,42 G	2,53	2,53
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712	0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)	S 1189	99,8G-9,779G	99,78 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		84,663G-4,385G	84,745 G	2,47	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	91,87G-1,58G	91,78 G	3,76	3,76
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		88,98G-8,815G	89,06 G	2,52	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950	1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S	S 1210	94,44G-4,56G	94,38 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766	0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1218	90,652G-0,577G	90,756 G	0,22	0,22
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029	3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29)		95,29G-4,92G	95,24 G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990	1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32)	S 1222	94,98G-4,675G	95,145 G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,05G-0,55G	100,05 G	4,62	4,59
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,137G-8,131G	98,159 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		88,45G-8,31G	88,57 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		95,76G-5,675G	95,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)	S s	99,35G-9,35G	99,343 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			97G-6,973G	97,01 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704			95,12G-5,11G	95,2 G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768			85,62G-5,42G	85,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,975G-3,823G	94,115 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		96,6G-6,6G	96,6 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947		85,948G-6,2G	86,36 G	3,19		
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726		80,428G-79,96G	80,558 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619		91,15G-0,164G	91,15 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		98,73G-8,73G	98,73 G	4,56	4,56
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		78,57G-8,92G	78,81 G	4,4	4,4
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,02G-5,46G	95,14 G	6,22	6,19
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74		90,29G-0,85G	90,98 G	6,42	6,41	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40		86,24G-6,329G	85,81 G	6,56	6,56	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06		92,32G-2,612G	92,43 G	6,17	6,16	
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		61,84G-1,79G	62,22 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232		84,88G-4,3G	84,9 G	1,83	1,83	
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823		90,87G-0,85G	90,87 G	1,79	1,79	
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206		93,32G-2,83G	93,19 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,715G-3,58G	94,095 G	5,42	5,41
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13		94,332G-4,12G	94,54 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,8G-4,8G	94,8 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22		91,48G-1,195G	91,76 G	6	6	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81		87,32G-6,804G	88,347 G	6,38	6,38	
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60		65,97G-5,97G	65,97 G	6,14	6,14	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,204G-9,24G	99,239 G	2	2
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641		98,652G-8,6G	98,761 G	4,14	4,13	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915		97,52G-7,458G	97,469 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021		97,329G-7,51G	97,539 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871		95,71G-5,69G	95,82 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241		88,04G-7,85G	88,18 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101		86,42G-6,321G	86,56 G	0,58	0,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770	Leasys S.p.A. Senior Notes v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		94,21G-4,13G	94,22 G	3,83	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,25G-6,24G	96,27 G	1,04	1,04
kann.\$	1	endlos		A3D1TD	CA52426X1042	Leef Brands Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,044G			
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		85,21G-4,78G	85,23 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		71,721G-1,169G	71,911 G	4,56	4,56
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		73,672G-3,197G	73,852 G	2,04	2,04
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		68,084G-7,64G	68,37 G	2,56	2,56
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		69,979G-9,51G	70,207 G	2,87	2,87
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		87,875G-8,247G	88,038 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		81,165G-0,81G	81,3 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		71,294G-0,71G	71,44 G	4,16	4,16
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		89,379G-9,8G	89,5 G	1,94	1,94
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,575G-6,66G	96,737 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,72G-5,71G	95,871 G	5,28	5,27
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		93,54G-3,294G	93,709 G	3,35	3,35
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,16G-7,567G	97,292 G	1,53	1,53
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		88,22G-7,824G	88,67 G	3,39	3,38
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		92,965G-2,865G	93,125 G	2,14	2,14
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		85,44G-5,01G	85,73 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		87,38G-7,145G	87,605 G	1,43	1,43
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		79,85G-9,32G	80,09 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		84,01G-6,01G	83,25 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25)		101,86G-1,68G	101,79 G	4,08	4,07
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)		97,02G-6,97G	97,04 G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304	2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		94,61G-4,47G	94,57 G	4,34	4,33
US\$	1	07.04.70		A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index		1,0465G-1,1048G-1,1142G-1,1141G-1,115G-1,108G-1,1032G-1,1259G-1,0947G-1,0731G-1,0445G-1,0526G-1,0508G-1,0584G	1,094 G		
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index		1,9532G-2,0538G-2,0644G-2,0756G-2,0832G-2,032G-2,0398G-1,9377G-1,9654G-1,9745G-1,9507G-1,9263G-1,9253G-1,9067G	1,981 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36	Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index		20,234G-1,416G-1,498G-1,332G-1,384G-1,48G-1,634G-0,876G-0,704G-1,182G-1,006G-0,79G-0,758G-0,664G	20,736 G		
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In		16,256G-7,316G-7,302G-7,127G-7,219G-7,271G-7,298G-6,833G-7,059G-7,109G-6,893G-6,688G-6,539G-6,46G	16,77 G		
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		39,102G-41,49G-1,512G-1,162G-1,51G-1,82G-1,868G-0,734G-0,41G-2,47G-1,924G-1,366G-1,136G-0,268G	39,784 G		
US\$	1	21.03.71		A3GTTK	XS2297549128	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long		0,2758G-0,2954G-0,2897G-0,29G-0,2902G-0,2958G-0,2991G-0,2843G-0,3092G-0,3254G-0,3216G-0,3138G-0,3159G-0,311G	0,281 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUAC	IE00BK5BZR99	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		14,546G-5,34G-5,376G-5,276G-5,333G-5,374G-5,427G-4,906G-5,573G-5,88G-5,723G-5,237G-5,203G-4,748G	14,702 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index		0,3395G-0,3584G-0,3616G-0,358G-0,3611G-0,3615G-0,3639G-0,352G-0,3671G-0,3762G-0,3706G-0,3648G-0,3643G-0,3608G	0,347 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index		6,992G-7,4245G-7,416G-7,4365G-7,424G-7,4195G-7,406G-7,5085G-7,412G-7,338G-7,1555G-7,1785G-7,192G-7,226G	7,303 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD2	XS2337085851	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		0,0099G-0,0101G-0,0103G-0,0102G-0,0102G-0,0103G-0,0104G-0,01G-0,0102G-0,0102G-0,0102G-0,0101G-0,0101G-0,0101G	0,01 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD3	XS2337086669	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index		7,591G-8,0275G-8,077G-8,077G-8,05G-8,0555G-8,056G-8,162G-8,143G-8,1135G-7,9115G-7,911G-7,923G-7,9355G	7,954 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD6	XS2337087808	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index		0,3392G-0,3558G-0,3715G-0,3617G-0,361G-0,3574G-0,3605G-0,3457G-0,3392G-0,3381G-0,3262G-0,3216G-0,318G-0,3213G	0,35 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index		2,4044G-2,521G-2,5268G-2,5296G-2,5394G-2,548G-2,5476G-2,5896G-2,6156G-2,6154G-2,5664G-2,572G-2,5826G-2,5784G	2,504 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD9	XS2337089846	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1x Peloton Idx		8,239G-8,6855G-8,6815G-8,708G-8,6785G-8,7075G-8,7035G-8,857G-9,1485G-9,0985G-9,086G-9,132G-9,166G-9,2675G	8,589 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index		0,0535G-0,0548G-0,0562G-0,0547G-0,0549G-0,0543G-0,0546G-0,0529G-0,0528G-0,053G-0,0509G-0,0509G-0,0499G-0,0495G	0,053 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index		6,0475G-6,3955G-6,427G-6,4275G-6,4255G-6,426G-6,408G-6,5375G-6,6005G-6,507G-6,355G-6,3965G-6,415G-6,488G	6,324 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index		10,547G-1,109G-1,079G-1,112G-1,129G-1,174G-1,136G-1,36G-1,225G-1,079G-0,825G-0,862G-0,867G-0,93G	10,952 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF2	IE00BKT66S86	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMZ Index		15,353G-6,346G-6,349G-6,321G-6,325G-6,445G-6,426G-6,704G-6,655G-6,613G-6,208G-6,235G-6,259G-6,329G	16,083 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF3	IE00BKTW5674	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index		4,2964G-4,564G-4,5716G-4,5774G-4,577G-4,574G-4,5678G-4,6334G-4,5716G-4,535G-4,4146G-4,4534G-4,4614G-4,5134G	4,51 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index		7,1065G-7,543G-7,5525G-7,57G-7,562G-7,5385G-7,532G-7,6245G-7,6535G-7,5185G-7,3175G-7,342G-7,36G-7,4235G	7,433 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF5	IE00BKTWZ568	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X CRM Index		13,981G-4,758G-4,826G-4,827G-4,842G-4,846G-4,799G-5,049G-4,928G-4,702G-4,345G-4,353G-4,413G-4,473G	14,623 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index		9,8365G-10,45G-0,449G-0,477G-0,479G-0,463G-0,433G-0,585G-0,63G-0,538G-0,247G-0,268G-0,278G-0,31G	10,273 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF7	IE00BKTWZ675	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Facebook Idx		18,468G-9,709G-9,617G-9,6G-9,648G-9,627G-9,561G-9,768G-9,779G-9,553G-8,991G-9,046G-9,104G-9,185G	19,268 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index		11,307G-2,067G-1,996G-1,803G-1,788G-1,722G-1,719G-1,773G-1,547G-1,48G-1,196G-1,273G-1,312G-1,447G	11,81 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx		9,944G-10,532G-0,558G-0,592G-0,585G-0,569G-0,558G-0,676G-0,663G-0,634G-0,354G-0,375G-0,417G-0,454G	10,359 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUFA	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index		6,2195G-6,6085G-6,605G-6,603G-6,576G-6,596G-6,5755G-6,6855G-6,473G-6,475G-6,2525G-6,2565G-6,26G-6,3235G	6,491 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BK5BZT14	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind		1,7577G-1,8288G-1,8582G-1,8628G-1,8442G-1,853G-1,8672G-1,7938G-1,8496G-1,9274G-1,9302-1,9048G-1,893G-1,8748G-1,8596G	1,788 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index		0,1862G-0,1943G-0,1981G-0,1979G-0,1977G-0,1977G-0,1995G-0,1941G-0,1956G-0,2017G-0,2006G-0,1978G-0,1969G-0,1952G	0,191 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BK5BZV43	Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index		0,2073G-0,2152G-0,2205G-0,2302G-0,2313G-0,2356G-0,2354G-0,2342G-0,2473G-0,2505G-0,2466G-0,2413G-0,2396G-0,2332G	0,212 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		13,11G-4,013G-4,044G-4,049G-4,059G-4,159G-4,231G-3,791G-4,036G-4,08G-3,887G-3,769G-3,736G-3,61G	13,583 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66M25	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alibaba Idx		16,374G-7,496G-7,426G-7,568G-7,572G-7,621G-7,615G-7,835G-7,869G-7,824G-7,536G-7,501G-7,585G-7,689G	17,24 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFZ	IE00BKT66P55	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X MU Index		9,15G-9,4985G-9,635G-9,6315G-9,6435G-9,6265G-9,6165G-9,785G-9,7275G-9,7015G-9,4385G-9,46G-9,481G-9,5425G	9,521 G		
US\$	1	05.12.67		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(67), ETP 04.06.70 2X V Index		36,352G-8,494G-8,366G-8,288G-8,434G-8,446G-8,49G-8,154G-8,298G-8,726G-7,83G-7,858G-7,918G-7,624G	37,24 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUGL	XS2336361345	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3X PLUG Index		0,0191G-0,0203G-0,0193G-0,0193G-0,0197G-0,0198G-0,0207G-0,0192G-0,0194G-0,0195G-0,0187G-0,0178G-0,018G-0,0176G	0,02 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC0	XS2399364822	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str.		2,1388G-2,2798G-2,2852G-2,28G-2,2844G-2,2852G-2,2914G-2,2514G-2,2754G-2,2934G-2,2466G-2,2298G-2,2276G-2,209G	2,212 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC1	XS2399365043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x TSM		0,8599G-0,9089G-0,8952G-0,8939G-0,9051G-0,9042G-0,9123G-0,8937G-0,9071G-0,9219G-0,8979G-0,8872G-0,8808G-0,874G	0,857 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC2	XS2399365399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		4,6004G-4,7136G-4,9272G-4,9182G-4,906G-4,9048G-4,8532G-4,9912G-4,9282G-4,8352G-4,7718G-4,8182G-4,8636G-4,911G	4,991 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC3	XS2399365472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio		0,0144G-0,0146G-0,0141G-0,0142G-0,0146G-0,0145G-0,0139G-0,0131G-0,0129G-0,0126G-0,0123G-0,0122G-0,0118G	0,014 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.11.71		A3GWC4	XS2399365555	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,1917G-0,1965G-0,2001G-0,2007G-0,1961G-0,198G-0,2068G-0,2197G-0,2215G-0,22G-0,2233G-0,2253G-0,2308G	0,203	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWC5	XS2399365639	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		0,3673G-0,393G-0,3977G-0,399G-0,3969G-0,3864G-0,4016G-0,392G-0,3664G-0,3565G-0,3511G-0,3425G-0,3491G-0,3462G	0,387	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWC6	XS2399366108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		0,4226G-0,4383G-0,4341G-0,4335G-0,4332G-0,4367G-0,4338G-0,4467G-0,4773G-0,4881G-0,4743G-0,4827G-0,4761G-0,4801G	0,434	G	
Euro	1	09.11.71		A3GWC7	XS2399366280	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air		3,3494G-3,5602G-3,522G-3,5736G-3,61G-3,5506G-3,5718G-3,5568G-3,6552G-3,6408G-3,5584G-3,5484G-3,5384G-3,4924G	3,421	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWC8	XS2399367171	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.		1,4357G-1,5165G-1,5326G-1,5106G-1,4946G-1,5199G-1,5116G-1,5183G-1,4702G-1,4813G-1,452G-1,4564G-1,4607G-1,481G	1,514	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G-0,0003G		G	
US\$	1	09.11.71		A3GWCW	XS2399364152	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US Tech.100		0,2659G-0,2784G-0,2791G-0,2779G-0,2791G-0,2793G-0,282G-0,2678G-0,2709G-0,2787G-0,2772G-0,2715G-0,2704G-0,2649G	0,267	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWCX	XS2399364319	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US Tech.100		6,208G-6,595G-6,595G-6,621G-6,6145G-6,6025G-6,5695G-6,795G-6,7605G-6,639G-6,4545G-6,5205G-6,5455G-6,6365G	6,58	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWCY	XS2399364582	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 5x US500 Inv.Str.		1,0047G-1,0529G-1,0558G-1,0544G-1,0602G-1,0598G-1,0679G-1,0242G-1,0355G-1,0517G-1,0341G-1,0212G-1,0178G-1G	1,015	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWCZ	XS2399364665	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 US 500 In.Str.		4,8484G-5,144G-5,1535G-5,1595G-5,1515G-5,1505G-5,1245G-5,272G-5,244G-5,189G-5,08G-5,109G-5,1235G-5,184G	5,124	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWD0	XS2399370555	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Oil&Gas Str.		10,153G-0,664G-0,63G-0,758G-0,747G-0,751G-0,807G-0,743G-0,648G-0,582G-0,083G-0,262G-0,557G-0,557G	10,44	G	
US\$	1	09.11.71		A3GWD1	XS2399370803	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.		0,548G-0,5793G-0,5771G-0,5772G-0,5787G-0,5818G-0,5795G-0,585G-0,5926G-0,5949G-0,5964G-0,6009G-0,6009G	0,575	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3GWD2	XS2399371017	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Clean En.Str.		2,4164G-2,3958G-2,4292G-2,4466G-2,4566G-2,4474G-2,4576G-2,4034G-2,4584G-2,4916G-2,4328G-2,3944G-2,3958G-2,3654G	2,359 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWD3	XS2399371108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Clean Energy		2,0276G-1,9874G-2,1648G-2,1948G-2,1964G-2,2278G	2,227 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDDB	XS2399367502	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Semicon.Str.		0,9157G-0,9444G-0,9715G-0,9712G-0,9741G-0,9737G-0,9811G-0,9473G-0,9632G-0,9795G-0,9618G-0,9491G-0,9442G-0,9288G	0,933 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDC	XS2399367684	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Semicond Inv.		3,593G-3,6694G-3,7194G-3,7346G-3,7272G-3,723G-3,688G-3,8506G-3,8298G-3,756G-3,6648G-3,7044G-3,7296G-3,7982G	3,772 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDD	XS2399367767	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKG Inov.Str.		0,1869G-0,1913G-0,1976G-0,1986G-0,2004G-0,2019G-0,2037G-0,1907G-0,1919G-0,1908G-0,1869G	0,192 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDE	XS2399367841	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3ARKG Invest.Tr.		2,8482G-2,7934G-2,915G-2,8948G-2,8972G-2,9018G-2,8934G-3,0566G-3,0936G-3,1056G-2,8912G-2,9634G-2,9726G-3,0006G	2,819 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDF	XS2399368062	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKG Genomic Tr.		2,4192G-2,4096G-2,4378G-2,4428G-2,4514G-2,4574G-2,4632G-2,4146G-2,4192G-2,414G-2,3944G-2,3944G-2,3944G-2,3944G	2,414 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDG	XS2399368146	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x ARKW Next.Gen.		0,0441G-0,045G-0,0465G-0,0467G-0,0471G-0,0475G-0,048G-0,0451G-0,0478G-0,048G-0,0472G-0,0461G-0,0458G	0,045 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDH	XS2399368492	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ARKW NextGen		5,4395G-5,311G-5,575G-5,527G-5,5325G-5,541G-5,525G-5,862G-5,584G-5,538G-5,159G-5,272G-5,3095G-5,383G	5,354 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDJ	XS2399368575	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKW NexGen		1,6221G-1,6297G-1,6484G-1,651G-1,6567G-1,6608G-1,6655G-1,6343G-1,6655G-1,6687G-1,6561G-1,6618G-1,6675G-1,6729G	1,618 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDK	XS2399368658	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str.		0,0516G-0,0516G-0,0523G-0,0525G-0,053G-0,0534G-0,0539G-0,0508G-0,053G-0,0534G	0,052 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDL	XS2399368906	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.		4,3482G-4,5266G-4,5264G-4,4808G-4,485G-4,492G-4,4788G-4,758G-4,5806G-4,5484G-4,4652G-4,5718G-4,5958G	4,573 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDM	XS2399369037	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 ARKK Invest.Tr.		1,7282G-1,725G-1,7355G-1,7363G-1,7424G-1,7468G-1,7513G-1,7197G-1,7448G-1,7475G-1,7355G-1,7418G-1,7475G-1,7537G	1,724 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath		4,6078G-4,8998G-4,8916G-4,8826G-4,8984G-4,9032G-4,8862G-4,839G-4,8864G-4,9178G-4,837G-4,8344G-4,8256G-4,8056G	4,751 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDQ	XS2399369383	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Airlines Str.		1,5969G-1,677G-1,6978G-1,7019G-1,7093G-1,7112G-1,7211G-1,6726G-1,699G-1,7118G-1,6798G-1,6781G-1,6793G-1,6832G	1,686 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDR	XS2399369466	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Short Airlin.		2,5266G-2,6166G-2,6186G-2,6236G-2,6182G-2,6174G-2,604G-2,6832G-2,6816G-2,657G-2,6004G-2,596G-2,5978G-2,597G	2,581 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDS	XS2399369540	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Fin.Inv.Str.		2,5214G-2,6444G-2,6772G-2,678G-2,6922G-2,6864G-2,6996G-2,6362G-2,6706G-2,6846G-2,6388G-2,6254G-2,6272G-2,6032G	2,596 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDT	XS2399369623	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Finan.Inv.		4,145G-4,1552G-4,1816G-4,1774G-4,167G-4,1686G-4,1532G-4,2548G-4,2258G-4,1982G-4,0944G-4,1024G-4,1064G-4,1522G	4,146 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDU	XS2399369896	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Goldm.Str.		2,2848G-2,3432G-2,4288G-2,439G-2,452G-2,4786G-2,4898G-2,4612G-2,4114G-2,527G-2,448G-2,4226G-2,5166G-2,5166G	2,342 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDV	XS2399369979	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Goldm.Inv.		1,6311G-1,676G-1,6991G-1,6914G-1,699G-1,6883G-1,676G-1,7124G-1,7517G-1,6636G-1,647G-1,6605G-1,6587G-1,6587G	1,719 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDW	XS2399370043	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.		0,3469G-0,3467G	0,332 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDX	XS2399370126	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x China Tech		0,3558G-0,3587G-0,362G-0,3657G-0,3662G-0,3684G-0,3839G-0,3816G-0,3737G-0,3708G-0,3733G-0,3761G-0,3819G	0,378 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDY	XS2399370399	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Biontech.Str.		2,5104G-2,5922G-2,6402G-2,635G-2,6438G-2,6394G-2,652G-2,5936G-2,5828G-2,5518G-2,5056G-2,4804G-2,477G-2,4486G	2,579 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDZ	XS2399370472	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x Biotechnology		3,0844G-3,1986G-3,2594G-3,2606G-3,256G-3,263G-3,246G-3,3288G-3,3836G-3,4212G-3,345G-3,3666G-3,3752G-3,4172G	3,244 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU4	XS2472195101	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold		7,5015G-8,008G-7,929G-7,9665G-7,972G-8,051G-8,061G-8,019G-7,9865G-8,0995G-7,8885G-7,863G-7,8615G-7,8575G	7,731 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU5	XS2472195283	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Gold	X	9,0455G-9,504G-9,5965G-9,573G-9,5875G-9,4875G-9,4725G-9,571G-9,6275G-9,478G-9,317G-9,3195G-9,334G-9,357G	9,478 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	17.05.72		A3GZU6	XS2472195366	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	4,0108G-4,2728G-4,2554G-4,3274G-4,314G-4,29G-4,3176G-4,307G-4,3136G-4,3832G-4,1458G-4,0704G-4,1652G-4,2098G	4,185 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU7	XS2472195440	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -2x Long WTI Oil	I	13,149G-4,299G-4,402G-4,442G-4,372G-4,476G-4,476G-4,215G-3,478G-3,198G-3,078G	13,114 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU8	XS2472195952	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver		8,2225G-8,4715G-8,519G-8,524G-8,5305G-8,551G-8,634G-8,715G-8,685G-9,138G-8,8785G-8,8785G-8,916G-8,8235G	8,379 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZU9	XS2472196174	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver		5,2385G-5,5795G-5,623G-5,6265G-5,6305G-5,612G-5,5625G-5,5355G-5,5635G-5,251G-5,2395G-5,2225G-5,203G-5,2755G	5,551 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV0	XS2472333694	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Infineon		8,311G-8,812G-8,758G-8,6955G-8,762G-8,616G-8,7795G-8,5125G-8,4955G-8,6375G-8,4535G-8,3775G-8,2575G-8,201G	8,513 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV1	XS2472333777	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short IFX		3,7522G-3,9858G-4,0126G-4,0414G-4,0146G-4,0798G-4,0032G-4,128G-4,1356G-4,0684G-3,9686G-4,0036G-4,0588G-4,0846G	3,949 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV2	XS2472333850	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged VW		4,155G-4,3546G-4,2994G-4,2554G-4,3068G-4,2958G-4,3694G-4,3106G-4,318G-4,3438G-4,2258G-4,2384G-4,2436G-4,2222G	4,248 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV3	XS2472333934	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Volkswag		8,802G-9,4035G-9,564G-9,6525G-9,54G-9,556G-9,404G-9,5325G-9,5325G-9,4685G-9,313G-9,2855G-9,2735G-9,3205G	9,273 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV4	XS2472334072	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged ASML		8,016G-8,3655G-8,4185G-8,506G-8,602G-8,5495G-8,655G-8,3135G-8,48G-8,585G-8,3435G-8,2655G-8,2405G-8,0785G	8,242 G		
Euro	1	17.05.72		A3GZV5	XS2472334155	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X ASML Index		3,6554G-3,948G-3,9252G-3,8854G-3,837G-3,8644G-3,8142G-3,9774G-3,8958G-3,8456G-3,7774G-3,8146G-3,8268G-3,904G	3,825 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV6	XS2472334239	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MSFT Index		7,3905G-7,8125G-7,819G-7,8755G-7,863G-7,8345G-7,776G-8,074G-8,1605G-7,976G-7,717G-7,7725G-7,792G-7,844G	7,795 G		
US\$	1	17.05.72		A3GZV7	XS2472334312	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index		10,575G-1,322G-1,328G-1,276G-1,264G-1,533G-1,501G-2,032G-1,912G-1,832G-1,565G-1,64G-1,669G-1,79G	11,341 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	17.05.72		A3GVZ8	XS2472334403	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index		12,873G-3,753G-3,612G-3,598G-3,653G-3,624G-3,483G-3,889G-3,872G-3,417G-2,88G-3,074G-3,17G-3,327G	13,553	G	
US\$	1	17.05.72		A3GVZ9	XS2472334585	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba		2,49G-2,6932G-2,662G-2,726G-2,7284G-2,7528G-2,7448G-2,834G-2,8432G-2,8318G-2,832G-2,8212G-2,852G-2,8954G	2,709	G	
US\$	1	17.05.72		A3GVZA	XS2472196257	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long South Ko.		4,827G-4,9858G-5,252G-5,234G-5,251G-5,263G-5,272G-5,2145G-5,285G-5,328G-5,1995G-5,157G-5,145G-5,1235G	4,955	G	
US\$	1	17.05.72		A3GVZB	XS2472196331	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.		10,702G-1,108G-0,884G-0,976G-0,984G-0,915G-0,896G-1,064G-1,061G-0,949G-0,742G-0,801G-0,848G-0,92G	11,255	G	
US\$	1	17.05.72		A3GVZC	XS2472196414	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long China		5,4215G-5,84G-5,8565G-5,884G-5,6745G-5,6345G-5,609G-5,564G	5,016	G	
US\$	1	17.05.72		A3GVZD	XS2472196505	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Ch.I.Index		6,878G-6,9145G-6,962G-6,985G-6,996G-6,9815G-7,1095G-7,212G-7,166G-7,1195G-7,1435G-7,186G-7,262G	7,203	G	
US\$	1	17.05.72		A3GVZE	XS2472196687	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Taiwan		5,257G-5,4265G-5,5595G-5,594G-5,621G-5,618G-5,629G-5,535G-5,607G-5,676G-5,5185G-5,4755G-5,4805G-5,453G	5,406	G	
US\$	1	17.05.72		A3GVZF	XS2472196760	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Taiwan		10,619G-1,013G-0,979G-1,119G-1,123G-1,116G-1,06G-1,255G-1,285G-1,122G-0,964G-1,013G-1,021G-1,095G	11,149	G	
US\$	1	17.05.72		A3GVZG	XS2472196844	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Japan		7,6925G-7,682G-7,7465G-7,7745G-7,808G-7,82G-7,868G-7,705G-7,743G-7,8435G	7,566	G	
US\$	1	17.05.72		A3GVZH	XS2472196927	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Japan	X	8,5185G-8,614G-8,752G-8,7365G-8,7165G-8,693G-8,632G-8,838G-8,845G-8,714G	9,048	G	
US\$	1	17.05.72		A3GVZJ	XS2472197065	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US T.100		5,905G-6,224G-6,2435G-6,2185G-6,2385G-6,2445G-6,2705G-6,0905G-6,1365G-6,2365G-6,1465G-6,0735G-6,06G-5,988G	6,017	G	
US\$	1	17.05.72		A3GVZK	XS2472197149	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long US 500		7,1195G-7,5105G-7,521G-7,513G-7,5415G-7,536G-7,5675G-7,388G-7,4395G-7,5055G-7,359G-7,3015G-7,285G-7,2145G	7,276	G	
Euro	1	17.05.72		A3GVZL	XS2472331995	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Germany		8,3565G-8,311G-8,328G-8,3585G-8,4325G-8,3645G-8,4455G-8,3555G-8,412G-8,4455G	8,319	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
Euro	1	17.05.72		A3GZVM	XS2472332290	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X Short Germ.		8,6265G-8,6835G-8,657G-8,6265G-8,5325G-8,622G-8,531G-8,6315G-8,5765G-8,52G	8,708	G	
US\$	1	17.05.72		A3GZVQ	XS2472332530	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Coupang		11,655G-1,757G-2,19G-2,197G-2,368G-2,402G-2,201G-1,73G-2,496G-2,225G-1,951G-1,836G-1,825G-1,483G	11,815	G	
US\$	1	17.05.72		A3GZVR	XS2472332613	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X CPNG Index		0,569G-0,5781G-0,5948G-0,6116G-0,6029G-0,5985G-0,6097G-0,6288G-0,6002G-0,6132G-0,6018G-0,6056G-0,607G-0,6258G	0,607	G	
US\$	1	17.05.72		A3GZVS	XS2472332704	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged XPEV		0,1684G-0,1682G-0,1653G-0,1622G-0,162G-0,1639G-0,1615G-0,1476G-0,1418G-0,1347G	0,164	G	
US\$	1	17.05.72		A3GZVT	XS2472332886	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Xpeng		2,3396G-2,3378G-2,3894G-2,386G-2,4006G-2,3742G-2,4312G-2,6332G-2,7726G-2,8778G-2,6522G-2,7318G-2,7282G	2,317	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVU	XS2472332969	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Linde		8,9175G-9,1715G-9,3395G-9,362G-9,4285G-9,437G-9,548G-9,4065G-9,438G-9,4995G-9,213G-9,192G-9,2045G-9,2215G	9,111	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVV	XS2472333009	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X LIN Index		7,075G-7,743G-7,6155G-7,5935G-7,539G-7,528G-7,438G-7,558G-7,5325G-7,478G-7,3645G-7,3855G-7,375G-7,4105G	7,455	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVW	XS2472333181	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged SIE		8,7035G-9,2485G-9,2775G-9,344G-9,427G-9,269G-9,328G-9,232G-9,3155G-9,357G-9,1255G-9,1135G-9,1095G-9,1255G	8,933	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVX	XS2472333264	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Siemens		5,1445G-5,456G-5,441G-5,4025G-5,3525G-5,4485G-5,411G-5,469G-5,4185G-5,3955G-5,2765G-5,2815G-5,286G-5,2765G	5,395	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVY	XS2472333348	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Leveraged MBG		5,7905G-6,109G-6,0945G-6,1235G-6,264G-6,1635G-6,379G-6,382G-6,408G-6,5515G-6,3155G-6,282G-6,309G-6,321G	5,868	G	
Euro	1	17.05.72		A3GZVZ	XS2472333421	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X MBG Index		6,888G-7,346G-7,374G-7,3385G-7,168G-7,2925G-7,03G-7,0195G-6,991G-6,8135G-6,762G-6,8035G-6,77G-6,7555G	7,32	G	
US\$	1	17.05.72		A3GZWA	XS2472334742	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X AAPL Index		6,17G-6,512G-6,542G-6,594G-6,551G-6,4945G-6,4885G-6,701G-6,7595G-6,4235G-6,229G-6,296G-6,341G-6,4945G	6,551	G	
US\$	1	17.05.72		A3GZWB	XS2472335046	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index		10,078G-0,587G-0,642G-0,753G-0,697G-0,665G-0,637G-0,96G-0,881G-0,836G-0,5G-0,601G-0,708G-0,787G	10,563	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		94,3G-4,21G	94,33 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527			86,85G-6,5G	86,8 G	2,16	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,07G-3,89G	94,09 G	5,49	5,48
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 5,0350000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-01.02.23, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,805G-9,815G	99,804 G	5,28	5,26
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,56G-8,56G	98,296 G	4,83	4,81
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,78G-0,03G	93,38 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			93,035G-2,945G	93,075 G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			84,39G-4,303G	84,403 G	5,95	5,95
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,0072099999999997%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		65,766G-7,42G	67,42 G	10,87	10,86
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		100,422G-0,49G	100,496 G	4,41	4,34
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			97,5G-5,94G	97,5 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			99,99G-100,025G	100,059 G	1,91	1,9
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			100,211G-0,21G	100,312 G	1,72	1,72
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			90,565G-0,365G	90,665 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			81,659G-1,08G	81,868 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,492G-8,485G	98,535 G	2,41	2,41
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			99,51G-9,519G	99,5 G	5,34	5,23
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			97,008G-7,018G	97,24 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			78,67G-8,32G	78,67 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			61,3G-0,58G	60,74 G	4,56	4,56
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		93,21G-3,02G	93,555 G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			89,88G-9,26G	90,04 G	2,85	2,84
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			86,02G-5,214G	86,184 G	3,09	3,09
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			90,303G-0,053G	90,355 G	2,8	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064			77,01G-6,44G	77,34 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			66,38G-4,77G	66,19 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		91,87G-1,87G	91,87 G	7,86	7,84
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,695G-5,585G	95,65 G	5,15	5,14
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		93,78G-3,78G	93,91 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			96,62G-6,54G	96,81 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		100,242G-0,245G	100,254 G	1,86	1,85
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		99,41G-9,41G	99,41 G	1	1
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,961G-4,874G	94,96 G	1,31	1,31
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		101,19G-1,235G	101,32 G	4,55	4,54
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		101,14G-0,97G	101,09 G	4,65	4,64
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		91,006G-0,889G	91,046 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		83,74G-3,502G	83,856 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		96,618G-6,59G	96,618 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,05G-6,11G	96,26 G	2,57	2,57
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		101,087G-1,237G	101,246 G	5,37	5,27
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		108,25G-8,26G	108,26 G	3,96	3,95
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,8460000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,517G-0,554G	100,562 G	1,49	1,48
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	99,874G-9,874G	99,877 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		99,222G-9,091G	99,489 G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	93,95G-3,905G	94,035 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		94,65G-4,18G	94,83 G	4,02	4,01
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		89,92G-9,9G	90,013 G	5,69	5,68
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		92,62G-2,69G	92,66 G	5,04	5,03
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		96,68G-6,75G	96,74 G	5,3	5,29
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	98,327G-8,317G	98,337 G	2,03	2,03
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607	1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		98,01G-8G	98,01 G	1,93	1,92
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	91,87G-1,555G	92,03 G	3,26	3,26
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		93,02G-2,9G	92,79 G	6,02	6,01
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239	4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		96,93G-6,9G	96,92 G	5,57	5,55
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157	0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		88,23G-8,23G	88,26 G	1,36	1,36
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,66G-7,66G	107,66 G	1,21	1,21
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,95G-4,83G	94,962 G	5,59	5,59
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,22G-8,21G	98,21 G	5,47	5,45
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		94,93G-6G	96,15 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		89,16G-8,745G	89,798 G	6,32	6,33
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		95,77G-5,82G	95,82 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		96,305G-6,39G	96,47 G		
Euro	1.000	15.05.29	15.FMAN	A3K5PX	XS2483511957	Loarre Investments S.àr.l. Floating Rate Notes 6,7619999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 20.05.22(29), EO-FLR Nts 2022(22/29) Reg.S		97,024G-6,705G	96,819 G	7,62	7,61
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3K5PW	XS2483510470	Loarre Investments S.àr.l. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 20.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) Reg.S		92,754G-2,997G	92,837 G	8,07	8,05
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		111,01G-0,16G	110,4 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,12G-0,78G	91,42 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,65G-6,615G	87,57 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,13G-3,08G	83,49 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,07G-1,01G	72,02 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92	3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,684G-6,205G	96,678 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LARA	US539830BU22	4,9500000000000002%, v. 24.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,13G-1,137G	101,229 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LARB	US539830BV05	5,0999999999999996%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		103,291G-3,11G	103,44 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87	5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		105,92G-5,316G	105,98 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60	5,7000000000000002%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54)		115,41G-3,49G	114,42 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44	5,9000000000000004%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		117,52G-5,3G	116,42 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,34G-9,25G	89,42 G	5,01	5
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.àr.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		68,932G-8,58G	69,074 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		85,714G-5,58G	85,68 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		92,017G-1,985G	92,021 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		82,595G-2,39G	82,705 G	3,91	3,91
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		92,108G-2,1G	92,167 G	4,82	4,82
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		86,65G-6,1G	86,46 G	6,12	6,12
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		67,486G-6,924G	67,523 G	5,82	5,82
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		86,253G-6,308G	86,408 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		75,71G-5,4G	75,92 G	4,23	4,23
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,516G-6,474G	96,533 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		94,66G-4,33G	94,72 G	2,99	2,99
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672	1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		82,37G-1,96G	82,32 G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,91G-2,66G	93,07 G	3,47	3,46
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		94,2G-4,2G	94,2 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877	1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,483G-9,472G	99,474 G	2	2
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		90,254G-0,025G	89,934 G	6,57	6,56
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,691G-6,085G	96,691 G	3,8	3,8
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS232352541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,97G-6,95G	87,21 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Lowe's Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,158G-3,99G	94,12 G		4,68	4,68
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,408G-4,556G	85,13 G		5,24	5,24
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,574G-4,416G	84,643 G		3,07	3,07
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,39G-0,05G	80,484 G		4,23	4,23
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,14G-69,86G	70,93 G		5,08	5,08
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,498G-8,437G	98,48 G		4,77	4,76
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,15G-7,43G	98,07 G		4,98	4,98
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,28G-6,03G	97,17 G		5,43	5,42
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,5G-7,71G	99,11 G		5,35	5,35
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,9G-4,65G	94,845 G		4,79	4,79
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,47G-1,986G	92,429 G		4,89	4,88
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		87,15G-6,4G	87,48 G		5,22	5,22
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		86,37G-4,994G	86,004 G		5,44	5,44
US\$	1.000	08.09.25	08.MS	A3K9AJ	US548661EK91	4,4000000000000004%, v. 08.09.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,33G-9,21G	99,33 G		4,76	4,76
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57	5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		105,26G-3,65G	104,56 G		5,45	5,45
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,5G-4,93G	85,31 G		4,91	4,91
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,94G-5,69G	76,464 G		5,2	5,2
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,19G-5,11G	85,28 G		3,98	3,98
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,54G-1,87G	72,67 G		5,22	5,22
						Loxam S.A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,735G-0,985G	90,88 G		6,72	6,71
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,299G-5,282G	95,282 G		5,76	5,75
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		92,03G-2,039G	92,156 G		6,83	6,82
						Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds						
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		85,525G-5,515G	85,515 G		9,97	9,95
						Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes						
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FRQ	XS1590067432	6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,63G-3,59G	93,59 G		9,3	9,26
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		82,64G-3,12G	82,865 G		9,53	9,51
						Loxam S.A.S. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,075G-9,155G	99,155 G		4,97	4,94
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		89,739G-9,61G	89,669 G		6,38	6,38
						LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes						
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	9,2040000000000006%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		81,5G-2G	81,5 G		21,22	21,11
						LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28)		85,06G-5,06G	85,06 G		0,59	0,59
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217	v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25)		92,935G-2,87G	93,015 G		3,25	
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884	0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		79,56G-8,85G	79,66 G		1,89	1,89
						Lugano, Stadt Anleihen						
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70)		55,08G-5,08G	55,08 G		0,54	0,54
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007	1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		98,55G-8,35G	98,6 G		1,43	1,43
						Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)				
						LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes						
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	78,61G-80,127G	80,2 G	12,61	12,6
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	66,88G-7,215G	67,601 G	12,62	12,61
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34	7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U	S s	63,34G-5,71G	66,21 G	12,73	12,72
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	85,97G-6,175G	85,925 G	9,56	9,56
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15	5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S		70,33G-1,235G	70,805 G	12,19	12,16
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		86,58G-6,51G	86,59 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		93,5G-3,4G	93,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		93,37G-3,145G	93,402 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		96,964G-7,217G	97,248 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,52G-3,872G	82,525 G	9,43	9,43
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		88,6G-8,1G	88,55 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		92,62G-2,29G	92,64 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	15.10.25		A2SBMT	CH0434678378	Null-Kupon, v. 01.10.18(25), SF-Nullk. Anleihe 2018(25)		96,57G-6,505G	96,485 G		
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		85,22G-4,94G	85,22 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		84,37G-4,26G	84,39 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		82,28G-2,16G	82,35 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		91,53G-1,355G	91,615 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		97,35G-7,37G	97,35 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		95,66G-5,56G	95,66 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		77,59G-7,37G	77,83 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85,19G-4,33G	85,37 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		72,61G-2,1G	72,65 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		93,2G-2,95G	93,245 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		86,26G-5,97G	86,49 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		90,63G-89,85G	90,77 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000	1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		99,25G-8,68G	99,31 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820	0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		82,16G-1,95G	82,44 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		97,732G-7,86G	97,881 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		97,445G-7,425G	97,515 G		2,27
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		92,637G-2,522G	92,79 G		2,49
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		88,854G-8,516G	88,915 G		0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		83,94G-3,32G	84,09 G		0,9
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,48G-9,56G	99,54 G		1,99
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		88,12G-8,14G	88,25 G		2,53
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		96,165G-6,175G	96,34 G		1,55
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,701G-9,721G	99,733 G		0,25
						LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		88,775G-8,715G	88,965 G		1,97
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,426G-1,003G	81,694 G		3,99
						M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		45G-5G	45 G		25,34
						M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		92,08G-1,56G	92,12 G		7,09
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		97,03G-7,03G	97,03 G		6,86
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		93,51G-3,09G	93,51 G		6,23
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		89,88G-9,76G	90,09 G		7,12
						M&T Bank Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	4,5529999999999999%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,07G-6,73G	96,64 G		5,29
						M3 Inc. Shares					
Yen	1	endlos		A0B8RE	JP3435750009	Registered Shares o.N.		27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	27,6 G		
						MACIF Subordinated Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		83,74G-3,5G	84,51 G		1,49
						MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		73,77G-4,11G	73,77 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		71G-0,57G	71,19 G		3,8
						Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		94,75G-4,73G	94,72 G		4,81
US\$	1.000	21.03.25	21.MS	A3K3KG	US55608RBJ86	3,2309999999999999%, v. 21.03.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(25)Reg.S		96,698G-6,49G	96,45 G		4,94
						Macquarie Bank Ltd. Registered Notes					
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		95,681G-5,65G	95,62 G		3,64
						Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		97,79G-8,03G	97,79 G		5,82
						Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		98,73G-8,653G	98,643 G		1,51
						Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		91,67G-2,008G	91,764 G		5,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	05.03.25 27.03.24	05.03. 27.MS	A19W9Q A19YEV	XS1784246701 US55608KAL98	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25) 4,1500000000000004%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.23, v. 27.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S	97,25G-7,231G 99,55G-9,55G	97,309 G 99,54 G	2,54 4,56	2,54 4,54	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S	87,2G-7,319G	87,34 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S	95,91G-6,39G	95,81 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S	89,25G-9,23G	89,65 G	5,91	5,91	
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S	93,92G-4,06G	94,39 G	5,43	5,42	
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S	91,56G-1,66G	91,56 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	3,0252500000000002%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S	97,33G-7,34G	97,33 G	4,08	4,08	
US\$ US\$	1.000 1.000	14.01.33 14.04.28	14.JJ 14.AO	A3KXJ9 A3KXKB	US55608KAZ84 US55608KAX37	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S 1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S	78,62G-7,98G 84,72G-4,53G	78,49 G 84,7 G	5,87 4,56	5,87 4,56	
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.27 23.06.32	23.MS 23.JD	A3KSX5 A3KSX8	USQ57085HJ68 USQ57085HK32	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S	85,24G-5,54G 78,86G-9,01G	85,54 G 78,94 G	3,79 5,64	3,79 5,63	
Euro Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.03.28 03.02.27 19.01.29 31.05.29 21.05.31	03.03. 03.02. 19.01. 31.05. 21.05.	A28513 A28SYD A3K074 A3K54G A3KRA6	XS2265371042 XS2105735935 XS2433206740 XS2487052727 XS2343850033	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4,0800000000000001%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	82,965G-2,93G 87,86G-7,576G 83,17G-2,795G 90,715G-0,465G 77,07G-6,61G	83,695 G 87,986 G 83,325 G 90,675 G 77,34 G	0,84 1,42 2,25 5,89 2,46	0,84 1,42 2,25 5,88 2,46	
sfrs sfrs	5.000 5.000	11.09.29 20.07.28	11.09. 20.07.	A3K2R7 A3KTQZ	CH1160382979 CH1118483747	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29) 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)	91,335G-1,95G 89,3G-8,75G	91,8 G 89,35 G	2,6 0,89	2,6 0,89	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.37 15.02.43	15.MS 15.FA	A0LPRT A1HCVK	US314275AC25 US55616XAJ63	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)	76,07G-8,95G 61,72G-1,98G	79,76 G 61,95 G	9,23 8,35	9,22 8,34	
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)	93,515G-3,475G 85,52G-5,3G	93,655 G 85,79 G	2,91 5,02	2,91 5,01	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 01.06.30 01.03.50	01.MS 01.JD 01.MS	A18YFM A28W7S A2R6KU	US559080AK20 US559080AQ99 US559080AP17	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)	100,06G-99,98G 88,978G-8,89G 74,6G-7,66G	100,23 G 88,95 G 78,62 G	5,07 5,12 5,63	5,06 5,11 5,63	
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	24.11.23 25.09.27 15.06.30	24.11. 25.09. 15.JD	A18U4D A19PLJ A28YPM	XS1323910684 XS1689185426 US559222AV67	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	99,031G-9,075G 91,702G-1,695G 84,61G-4,29G	99,101 G 91,724 G 84,69 G	2,9 3,26 5,05	2,9 3,26 5,04	
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genussschein 6%, Genussscheine 99/unbegrenzt	95G-5G	95 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		73,68G-3,49G	73,977 G	6,34	6,34
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GPSX	CA563469EZ40	5,7000000000000002%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37)		119,72G-8,69G	119,27 G	4,01	4,01
kann.\$	1.000	05.03.40	05.MS	A0T7QQ	CA563469FQ32	4,6500000000000004%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40)		108,73G-7,84G	108,39 G	4,05	4,05
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A0UVVY	CA563469TH86	4,7000000000000002%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50)		114,11G-2,88G	113,3 G	3,96	3,96
kann.\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0VARQ	CA563469FL45	4,5999999999999996%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38)		107,95G-6,96G	107,48 G	4,03	4,02
kann.\$	1.000	05.09.48	05.MS	A19KBA	CA563469UN36	3,3999999999999999%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48)		92,16G-0,92G	91,5 G	4,01	4
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19PK2	CA563469UP83	2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27)		96,61G-6,33G	96,5 G	3,52	3,52
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A19ZLZ	CA563469UR40	3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		98,07G-7,7G	97,95 G	3,5	3,49
kann.\$	1.000	05.03.41	05.MS	A1GMX9	CA563469TM71	4,0999999999999996%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41)		102,04G-0,93G	101,57 G	4,07	4,07
kann.\$	1.000	05.09.46	05.MS	A1Z7Z7	CA563469UF02	2,8500000000000001%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46)		83,85G-2,67G	83,26 G	4,03	4,03
kann.\$	1.000	05.03.43	05.MS	A1ZBC6	CA563469TW53	3,3500000000000001%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		92,27G-1,2G	91,67 G	4,03	4,03
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	611737	CA56344ZCG24	6,2999999999999998%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31)		119,64G-8,81G	119,25 G	3,67	3,67
kann.\$	1.000	05.09.29	05.MS	A1ZDLL	CA56344ZQC63	3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29)		98,87G-8,37G	98,66 G	3,55	3,55
kann.\$	1.000	05.09.52	05.MS	A1ZJP8	CA56344ZPV53	3,1499999999999999%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52)		88,16G-6,89G	87,34 G	3,94	3,94
kann.\$	1.000	05.09.45	05.MS	A1ZJQA	CA563469UB97	4,0499999999999998%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)		101,94G-0,61G	101,17 G	4,05	4,05
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		93,19G-2,97G	93,28 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460	0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		88,52G-7,75G	88,28 G	1,67	1,67
kann.\$	1.000	05.03.31	05.MS	402225	CA563469CX10	10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL	S s	149,42G-8,44G	148,95 G	3,67	3,67
kann.\$	1.000	05.03.50	05.MS	A194GE	CA563469US23	3,2000000000000002%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50)		89,05G-7,9G	88,34 G	3,97	3,97
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		97,81G-7,81G	97,83 G	4,71	4,7
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28VX1	CA563469UV51	2,0499999999999998%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30)		90,59G-0,11G	90,45 G	3,6	3,6
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WL	US563469UU76	2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		97,35G-7,281G	97,39 G	4,77	4,75
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RYXJ	CA563469UT06	2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)		96,11G-5,72G	95,99 G	3,53	3,52
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23)		101,23G-1,22G	101,22 G	3,61	3,6
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98	1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		86,06G-5,99G	86,31 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,075G-5,67G	96,095 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K615	XS2490187759	3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		100,53G-0,11G	100,61 G	3,47	3,47
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		93,19G-3,08G	93,37 G	3,46	3,46
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		90,16G-0,13G	90,12 G	4,8	4,8
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		94,24G-5,2G	94,22 G	4,71	4,71
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		85,59G-5,14G	85,68 G	5,38	5,37
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		103,14G-2,24G	102,45 G	6,46	6,46
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		108,239G-7,472G	108,62 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		90,76G-89,45G	90,13 G	5,81	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,371G-7,343G	97,403 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,73G-7,69G	88,77 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,97G-8,93G	98,95 G	5,25	5,23
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,18G-0,07G	100,35 G	5,17	5,17
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,04G-7,04G	87,03 G	7,98	7,96
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		99,5G-9,79G	99,46 G	3,63	3,62
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		91,3G-1,17G	91,09 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		79,76G-9,81G	79,71 G	4,99	4,99
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		74,41G-4,48G	73,98 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	93,95G-3,95G	93,94 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	85,79G-5,587G	86,022 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	100,65G-0,76G	100,65 G	5,48	5,46
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05	4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,187G-9,07G	98,979 G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,32G-6,23G	96,46 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,09G-8,091G	98,14 G	5,15	5,13
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	83,01G-2,67G	83,08 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		78,37G-8,35G	78,83 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,71G-5,6G	95,66 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		91,5G-0,62G	90,84 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		86,47G-5,82G	86,47 G	5,35	5,35
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		88,6G-8,22G	88,79 G	3,87	3,86
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		91,792G-1,635G	91,94 G	2,93	2,93
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,48G-8,57G	89,58 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,95G-7,93G	88,162 G	5,12	5,11
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		97,38G-7,42G	97,29 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,49G-6,87G	107,48 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04	6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		112,18G-6,89G	117,86 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		93,7G-3,717G	93,96 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,97G-4,451G	84,56 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,05G-6,9G	96,8 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,39G-1,63G	82,09 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		69,83G-72,38G	73,23 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,78G-3,75G	84,51 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,06G-8,26G	78,62 G	5,09	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,585G-5,571G	95,755 G	4,22	4,22
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,185G-0,13G	90,88 G	4,53	4,53
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,065G-5,865G	96,305 G	3,01	3,01
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,46G-6,39G	96,608 G	4,33	4,32
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,91G-1,79G	92,8 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,53G-8,4G	98,46 G	4,71	4,69
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,555G-6,372G	96,6 G	4,28	4,27
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,99G-3,708G	94,071 G	4,41	4,41
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,54G-89,12G	90,41 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,36G-2,175G	92,45 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,702G-8,25G	89,41 G	4,45	4,45
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		94,94G-4,9G	94,99 G	4,19	4,19
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,78G-9,438G	89,867 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,73G-3,36G	83,75 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,84G-7,52G	78,58 G	4,38	4,38
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,155G-2,88G	83,36 G	4,38	4,38
Yen	1	endlos		694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd. Shares Registered Shares o.N.		5,3G-5,35G-5,35G-5,35G	5,35 G		
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,66G-8,62G	98,42 G	6,3	6,3
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,608G-0,654G	90,546 G	6,02	6,02
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,556G-1,503G	91,533 G	6,11	6,11
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,642G-7,578G	97,445 G	4,11	4,1
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		96,109G-6,056G	96,073 G	8,06	8,01
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		64,01G-2,63G	63,14 G	18,42	18,42
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,93G-1,61G	92,935 G	5,66	5,65
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		76,43G-6,495G	76,46 G	2,52	2,52
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		98,928G-8,938G	98,936 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,68G-5,68G	85,68 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,02G-7,917G	88,109 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79G-8,75G	79,14 G	4,66	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7303000000000002%, zinsv. v. 08.09.22-07.12.22, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,27G-0,16G	100,16 G	3,65	3,64
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		110,46G-0,22G	110,71 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		107,52G-6G	107,31 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		113,85G-3,12G	113,84 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		113,91G-2,54G	113,969 G	5,17	5,17
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,701G-8,701G	98,743 G	2,02	2,02
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		93,524G-3,325G	93,705 G	3,11	3,11
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		(exA)-99,33G-8,909G	99,55 G	4,87	4,87
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		(exA)-98,28G-7,3G	98,363 G	5,14	5,14
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		98,02G-7,879G	97,993 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		94,345G-3,54G	94,604 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,25G-6,17G	96,35 G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		93,51G-2,358G	93,344 G	5,06	5,06
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		97,991G-7,951G	97,994 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		89,11G-8,556G	89,136 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,38G-9,57G	99,51 G	4,85	4,77
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,775G-6,592G	96,892 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		97,88G-7,21G	97,75 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		83,93G-3,39G	84,325 G	5,13	5,13
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		99,11G-9,11G	99,11 G	2,85	2,85
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,006G-99,993G	100 G	2	1,99
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		82,89G-1,83G	83,05 G	5,13	5,13
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,83G-7,94G	97,99 G	4,75	4,73
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		94,56G-4,025G	95,069 G	5,11	5,11
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		95,065G-5,486G	95,493 G	2,97	2,97
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,342G-7,39G	97,36 G	4,56	4,55
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		100,025G-99,985G	100,125 G	2,88	2,88
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		95,974G-5,833G	96,173 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		92,385G-2,203G	92,38 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,63G-5,41G	85,76 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,348G-7,276G	97,357 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,986G-5,812G	95,95 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFPQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,2G-4,5G	94,32 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		91G-89,58G	90,86 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFI80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,517G-9,243G	89,675 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		82,63G-1,739G	82,438 G	4,91	4,91
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		98,692G-8,45G	98,46 G	4,34	4,33
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		96,306G-5,89G	95,84 G	4,71	4,71
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		94,055G-4,08G	94,02 G	4,97	4,97
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,03G-2,954G	93,388 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,23G-7,854G	88,532 G	3,3	3,3
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,83G-6,25G	86,96 G	4,54	4,53
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,56G-5,2G	95,615 G	3,21	3,2
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		97,38G-6,57G	97,54 G	3,36	3,36
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		89,4G-9,16G	89,66 G	4,75	4,75
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,35G-5,014G	85,48 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,23G-8,44G	79,2 G	2,23	2,23
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		96,81G-6,9G	96,86 G	4,66	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		95,375G-5,245G	95,475 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS177123167			94,369G-4,173G	94,499 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53			87,02G-7,81G	88 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		98,71G-8,63G	98,63 G	5,56	5,56	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308			100,36G-0,31G	100,31 G	2,91	2,89	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	83,02G-2,75G	83,13 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27)		78,34G-8,161G	78,47 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036			91,251G-1,114G	91,31 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543			97,07G-6,91G	97,15 G	3,11	3,11	
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 5%, rat. v. 13.07.22-12.07.23, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24) 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	98,01G-8,09G	98,11 G	6,28	6,25	
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404			89,32G-9,294G	89,51 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908			87,09G-6,89G	87,24 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815			93,91G-3,83G	93,99 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869			96,32G-6,28G	96,42 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252			91,35G-1,24G	91,48 G	1,9	1,9	
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 9/10%, rat. v. 29.03.22-28.03.23, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,55G-7,73G	97,53 G	5,75	5,72	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,484G-9,498G	99,507 G	1,99		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415			91,982G-1,868G	92,077 G	3,03		
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460			86,135G-5,852G	86,312 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175			79,85G-9,33G	80,1 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			72,1G-1,12G	72,294 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688			70,32G-69G	70,5 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			93,61G-3,455G	93,655 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			84,066G-3,626G	84,33 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			74,5G-3,59G	74,89 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			73,03G-1,43G	73,175 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685			84,74G-3,714G	84,897 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412			88,59G-8,18G	88,85 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255			92,815G-2,605G	92,965 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099			99,613G-9,629G	99,632 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743			98,857G-8,73G	98,96 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			100,01G-99,585G	100,13 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			99,59G-8,95G	99,72 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			100,21G-99,29G	100,37 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26		Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		97,95G-7,37G	97,91 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98				102,82G-2,82G	102,82 G	4,47	4,47
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		98,03G-8,02G	98 G	2,54	2,54	
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889			96,535G-6,533G	96,67 G	1,54	1,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	96,43G-6,332G	96,38 G	2,06	2,06
nkr Euro	20.000 1.000	11.09.23 23.02.27	11.09. 23.02.	A2R7DY A3LBMV	XS2051153315 DE000A3LBMV2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	99,071G-9,026G 100,12G-0G	98,928 G	3,34 3	3,32 3
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 5,3484299999999996%, zinsv. v. 04.11.22-05.02.23, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,06G-0,06G	100,06 G	5,29	5,21
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	USU233835AQ08	Mercedes-Benz Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		125,21G-5,62G	126,17 G	4,72	4,72
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,39G-9,361G	99,434 G	5,43	5,34
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,94G-5,01G	94,94 G	4,87	4,87
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,7G-9,69G	99,65 G	5,03	4,93
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,45G-4,329G	94,426 G	5,07	5,06
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,288G-6,45G	96,21 G	4,92	4,91
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,456G-6,32G	96,32 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,03G-7,06G	97,04 G	5,21	5,19
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,87G-3,87G	93,87 G	4,5	4,5
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,63G-5,186G	85,57 G	5,16	5,16
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,17G-9,2G	99,19 G	3,51	3,51
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,48G-6,47G	96,47 G	5,24	5,22
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,425G-9,407G	89,445 G	5,05	5,04
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,35G-8,35G	98,34 G	5,15	5,14
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,76G-6,48G	96,78 G	5,03	5,02
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		99,37G-9,8G	99,523 G	2	2
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,86G-8,874G	98,938 G	2,47	2,47
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		92,733G-2,6G	93,05 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,929G-9,956G	99,972 G	2,54	2,52
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		85,615G-5,217G	85,98 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,67G-6,18G	96,92 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		92G-1,88G	92,37 G	2,88	2,87
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		89,53G-8,77G	89,99 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		92,685G-2,484G	93,305 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		93,47G-2,98G	93,72 G	2,98	2,98
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		86,65G-6,29G	86,96 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		81,12G-0,491G	81,449 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		85,3G-4,988G	85,7 G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		79,54G-9,04G	80,04 G	1,88	1,88
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,538%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,966G-9,979G	99,98 G	1,82	1,8
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	1,6100000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,314G-0,362G	100,331 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,445G-9,585G	99,609 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,525G-5,4G	95,68 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,9G-7,9G	97,9 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,402G-5,185G	95,633 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,21G-0,2G	100,215 G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)	S s	99,298G-9,384G	99,438 G	2,53	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,687G-7,53G	98,1 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,308G-6,22G	96,54 G	2,73	2,73
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,6G-6,26G	96,6 G	1,75	1,75
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	95,17G-5,17G	95,17 G	3,41	3,41
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,716G-7,755G	97,764 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,525G-1,405G	91,795 G	1,36	1,36
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	99,99G-9,99G	99,99 G	4,06	3,95
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		98,34G-8,5G	98,5 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,677G-9,703G	99,711 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,865G-5,705G	96,055 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,2G-7,1G	97,2 G	2,59	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		91,88G-1,65G	91,88 G	0,82	0,82
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		91,037G-0,827G	91,243 G	7,03	7,02
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		78,475G-8,435G	78,815 G	6,22	6,22
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,656G-5,823G	95,779 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		83,53G-2,68G	83,8 G	2,91	2,91
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,57G-3,83G	94,85 G	4,67	4,67
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,15G-9,17G	99,16 G	4,82	4,76
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,913G-6,813G	97,105 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		96,68G-5,84G	96,88 G	2,92	2,92
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,355G-6,23G	96,38 G	4,66	4,65
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,9G-7,196G	87,91 G	4,68	4,68
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,4G-9,29G	89,47 G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,83G-1,66G	82,052 G	3,52	3,52
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		74,17G-3,634G	74,564 G	4,6	4,6
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,13G-69,085G	70,252 G	4,45	4,44
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,01G-7,93G	97,94 G	4,7	4,68
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,05G-4,535G	94,86 G	4,46	4,46
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		92,36G-1,49G	92,68 G	4,71	4,71
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,04G-2,19G	93,407 G	4,56	4,56
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		89,76G-9,774G	89,969 G	3,79	3,79
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,28G-7,125G	87,366 G	4,36	4,36
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84G-3,793G	84,37 G	4,39	4,39
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,18G-3,38G	74,462 G	4,43	4,43
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		71,38G-0,795G	71,844 G	4,54	4,55
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		93,638G-3,56G	93,74 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		88,12G-7,775G	88,165 G	1,14	1,14
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		97,3G-7,33G	97,33 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		90,049G-89,809G	90,203 G	0,83	0,83
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		84,34G-3,79G	84,54 G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		97,114G-6,95G	97,23 G	2,8	2,8
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380	2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		96,76G-6,22G	96,95 G	2,94	2,94
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		98,541G-8,536G	98,634 G	3,44	3,44
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		89,12G-9,12G	89,109 G	1,94	1,94
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		89,5G-9,5G	89,504 G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		94,53G-4,54G	94,544 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)	S s	99,731G-9,718G	99,727 G	2,99	2,96
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		91,352G-1,045G	91,365 G	4,11	4,11
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		94,999G-4,837G	95,057 G	3,65	3,65
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)		86,955G-6,6G	87,21 G	4,73	4,73
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,418G-1,25G	91,62 G	4,53	4,52
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		73,79G-3,263G	73,94 G	4,87	4,87
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		80,26G-79,78G	80,44 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8B7	USU59197AE06	Meta Platforms Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		86,43G-5,32G	86,06 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3K8B8	USU59197AF70	4,6500000000000004%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		86,92G-5,99G	86,62 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8EH	USU59197AB66	3 1/2%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,185G-4G	94,235 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8EK	USU59197AD23	3,8500000000000001%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		90,53G-0,25G	90,31 G	5,21	5,2
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 02.10.22-01.10.23, v. 02.10.17(23), EO-Anleihe 2017(20/23)		65,66G-6,5G	66 G	24,94	24,94
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		49,75G-50G	49,75 G	31,54	31,54
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	Methanex Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,237G-5,566G	95,607 G	6,8	6,8
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		96,78G-5,62G	96,64 G	4,98	4,98
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,232G-8,278G	98,177 G	5,02	5
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97	3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,87G-6,85G	96,93 G	4,56	4,55
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,04G-0,62G	101,03 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		94,7G-4,89G	94,8 G	6,88	6,88
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98G-8G	98 G	2,42	2,41
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,985G-7,945G	98,035 G	2,28	2,28
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		94,665G-4,445G	94,63 G	5,06	5,06
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885	0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		94,6G-4,95G	95,05 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,03G-0,03G	100,033 G	1,96	1,95
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		88,88G-8,555G	88,635 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,566G-9,483G	89,799 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220	0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,586G-6,655G	96,741 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		91,855G-1,625G	91,705 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,05G-7,01G	97,18 G	3,03	3,03
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A3K649	CH1199659934	2,1499999999999999%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		100,37G-0,365G	100,375 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		86,97G-6,64G	86,79 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		84,49G-4,153G	84,69 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,85G-1,49G	91,895 G	4,78	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		83,12G-2,95G	83,26 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		90,005G-0,015G	90,055 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707		82,92G-2,97G	82,99 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 7,6580000000000004%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24) 7,3159999999999998%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.22, v. 21.06.22(26), EO-FLR Notes 2022(24/26)		95G-4,014G	95 G	11,57	11,57	
Euro	100.000	22.06.26	21.MJSD	A3K6T4	SE0018042277		94,25G-4,25G	94,25 G	9,57	9,54		
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,39G-0,84G	91,23 G	7,38	7,37	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,902G-9,848G	99,868 G	6,67	6,51	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		88,105G-7,995G	88,075 G	7,44	7,44	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,95G-4,89G	94,52 G	7,33	7,31	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 6 3/4%, v. 30.10.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,7G-5,715G	95,835 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52		93,94G-3,51G	94,09 G	5,86	5,86		
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49		99,45G-9,535G	99,74 G	5,2	5,2		
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22		98,14G-7,742G	98,269 G	5,85	5,85		
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19		78,5G-7,92G	78,47 G	5,88	5,88		
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91		72,04G-1,02G	72,04 G	6,03	6,03		
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64		69,37G-8,95G	69,825 G	5,76	5,76		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3LA2P	US595112BV48		104,89G-4,85G	105,104 G	5,97	5,97		
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65		Microsoft Corp. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		111,68G-1,402G	112,5 G	4,28	4,27
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			98,289G-8,392G	98,29 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	93,975G-3,826G		94 G	4,29	4,28		
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	93,46G-2,931G		93,77 G	4,17	4,17		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	93,06G-1,972G		92,942 G	4,29	4,28		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	93,13G-2,704G		93,96 G	4,41	4,41		
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	98,041G-8,06G		98,12 G	4,68	4,67		
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	96,721G-6,513G		96,79 G	4,27	4,27		
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	99,068G-8,503G		99,509 G	4,29	4,29		
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	101,52G-0,261G		101,13 G	4,28	4,28		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	103,219G-2,16G		103,055 G	4,43	4,42		
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	102,8G-2,183G		103,072 G	4,37	4,37		
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	113,33G-2,34G		113,11 G	4,36	4,36		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	89,943G-8,974G		89,872 G	4,38	4,38		
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	99,05G-8,291G		99,16 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	99,25G-9,19G		99,18 G	4,58	4,51		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	87,92G-7,73G		87,65 G	4,75	4,74		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	97,285G-7,08G		97,24 G	4,25	4,25		
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	100,68G-0,114G		101,394 G	4,23	4,23		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	Microsoft Corp. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,77G-1,715G	102,26 G	4,38	4,38
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		106,73G-5,951G	105,97 G	4,45	4,45
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		103,255G-3,16G	103,403 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,175G-9,224G	99,118 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,26G-2,21G	102,78 G	4,76	4,76
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,82G-2G	92,75 G	4,36	4,36
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		95,45G-5,07G	95,86 G	4,33	4,33
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,562G-6,34G	96,58 G	4,54	4,54
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,11G-4,59G	95,18 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,25G-2,45G	73,207 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,42G-0,526G	71,506 G	4,3	4,3
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		78,974G-7,832G	78,47 G	4,3	4,3
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		78,35G-6,708G	77,881 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		72,13G-5,45G	76,34 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3K427	USQ60976AB51	Mineral Resources Ltd. Registered Notes 8%, v. 02.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		84,91G-4,91G	84,91 G	12,56	12,55
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		97,42G-7,42G	97,42 G	9,18	9,17
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		93,085G-2,92G	93,081 G	3,99	
Yen	1	endlos		869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp. Shares Registered Shares o.N.		21,8G-1,8G-1,8G-1,8G	21,8 G		
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 5,1868600000000002%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,16G-0,03G	100,03 G	5,23	5,18
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	5,5185700000000004%, zinsv. v. 02.12.22-01.03.23, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,04G-99,99G	99,99 G	5,68	5,56
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		96,27G-6,27G	96,25 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		88,6G-8,42G	88,61 G	5	5
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,504%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)		100,135G-0,135G	100,134 G	2,23	2,22
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,157G-6,089G	96,215 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635	0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,843G-9,843G	99,833 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,105G-7,108G	97,191 G	2	2
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,86G-5,847G	95,92 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,802G-5,438G	86 G	1,98	1,98
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,14G-9,05G	98,98 G	5,4	5,35
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		91,36G-1,646G	92,905 G	5,13	5,13
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,84G-5,873G	95,321 G	4,94	4,94
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,11G-5,24G	95,38 G	5,01	5
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,79G-5,05G	95,133 G	5,11	5,11
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15	3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,67G-9,67G	99,68 G	5,02	4,93
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87	3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,41G-7,586G	97,59 G	5	4,99
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53	3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,92G-7,82G	97,84 G	5,32	5,3
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,335G-3,19G	93,48 G	5,09	5,09
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		89,66G-8,64G	89,696 G	5,26	5,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		99,08G-9,31G	99,33 G	6,16	6,03	
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		96,98G-7,08G	97,11 G	5,41	5,39	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,62G-5,76G	95,835 G	5,26	5,24	
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,113G-7,89G	97,887 G	6,42	6,39	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVDY	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		82,71G-2,568G	82,924 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YB73	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 5,5549999999999997%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,07G-0,07G	100,08 G	5,35	5,24	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YB73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,36G-6,35G	96,34 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		78,13G-7,7G	78,26 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04	2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		91,7G-1,73G	91,72 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		94,51G-4,51G	94,52 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		85,35G-5,25G	85,4 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72	1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		87,52G-7,28G	87,22 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		77,99G-7,51G	77,86 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	96,035G-6,045G	96,205 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,06G-0,71G	91,36 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,365G-2,165G	92,385 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,165G-79,87G	80,55 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,21G-1,952G	82,58 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,103G-6,122G	96,2 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,058G-4,982G	95,105 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		80,47G-0,405G	80,708 G	1	1	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,411G-8,409G	98,425 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,165G-1,95G	92,3 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,24G-6,63G	87,36 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,67G-9,39G	99,84 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		102,959G-2,29G	103,168 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		89,74G-9,6G	89,85 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFH	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		77,02G-6,75G	77,24 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)			91,58G-1,59G	91,8 G	5,41	5,41
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)			90,76G-1,93G	92,051 G	5,17	5,17
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,65G-9,65G	99,64 G	5,15	5,05	
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,42G-4,4G	94,61 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		94,28G-4,19G	94,33 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		78,23G-7,93G	78,37 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,625G-3,566G	93,746 G	1,33	1,33				
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147							90,26G-0,125G	90,66 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154							86,74G-6,39G	87,113 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		79,35G-9,36G	79,29 G	9,24	9,22				
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		88,02G-8G	88,045 G	0,57	0,57				
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613							91G-1,35G	91 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,665G-1,495G	91,855 G	3,79	3,79				
Euro	1.000	28.04.23 08.10.27	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,57G-9,59G	99,57 G	3,72	3,67				
Euro	1.000		08.10.	A283FJ	XS2232045463							83,04G-2,9G	82,96 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		76,339G-5,914G	76,398 G	1,63	1,63				
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297							81,725G-1,402G	81,84 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		96,162G-6,09G	96,24 G	3,75	3,74				
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		98,077G-8,079G	98,166 G	3,4	3,39				
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,966G-7,024G	97,128 G	2,56	2,56				
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30							84,81G-3,53G	84,32 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26							93,38G-2,34G	93,47 G	5,74	5,73
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		88,77G-8,53G	88,84 G	3,28					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224							83,357G-2,985G	83,525 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353							81,95G-1,52G	82,19 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263							83,025G-2,694G	83,195 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282							78,83G-8,277G	79,013 G	1,59	1,59
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449							70,08G-69,12G	70,17 G	3,53	3,53
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78							Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,412G-7,149G	97,684 G
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00	93,27G-1,79G	92,814 G	5,28	5,28						
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXST	XS1197270819	94,164G-4,17G	94,165 G	3,11	3,11						
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	88,33G-7,442G	88,48 G	3,67	3,67						
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	78,77G-8,485G	79,044 G	3,8	3,8						
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	68,56G-7,844G	68,758 G	4,77	4,77						
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17	78,39G-8,16G	78,61 G	4,72	4,72						
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22	88,03G-7,747G	88,1 G	4,8	4,8						
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	93,01G-2,995G	93,074 G	3,22	3,22						
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	96,16G-6,15G	96,15 G	5,01	5,01						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	85,925G-5,69G	85,97 G	0,58	0,58						
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	77,995G-7,63G	78,183 G	1,92	1,92						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,19G-1,321G	72,324 G	3,53	3,53
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	Mondelez International Inc. Anleihen 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		98,13G-8,04G	98,15 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		95,24G-4,85G	95,405 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		97,645G-7,625G	97,715 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,32G-4,23G	94,45 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,365G-4,435G	94,2 G	11,67	11,64
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		96,265G-6,157G	96,278 G	8,38	8,35
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,595G-6,015G	95,695 G	7,32	7,3
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		91,77G-1,86G	91,9 G	7,18	7,18
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		80,15G-79,69G	79,71 G	6,97	6,97
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		74,415G-3,495G	73,665 G	6,89	6,89
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moody's Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,23G-3,1G	93,35 G	4,85	4,85
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,487G-3,771G	93,989 G	3,35	3,35
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		57,3G-60,55G	61,62 G	4,89	4,89
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,6G-7,22G	97,25 G	5,12	5,11
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		84,721G-4,346G	85,27 G	2,23	2,23
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,01G-2,16G	83,53 G	4,97	4,97
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium - Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		92,18G-1,415G	92,333 G	5,31	5,31
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		95,29G-4,938G	95,277 G	5,36	5,36
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		98,185G-8,315G	98,338 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		82,785G-2,491G	82,97 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G3S	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	87,95G-7,75G	88,09 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	78,96G-8,665G	79,13 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,23G-6,14G	96,31 G	3,32	3,31
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	94,22G-4,3G	94,24 G	1,67	1,67
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	87,5G-7,263G	87,46 G	3,44	3,44
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	79,12G-8,695G	79,2 G	5,13	5,13
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	80,49G-0,059G	80,31 G	5,18	5,18
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	91,67G-1,782G	91,69 G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	77,791G-6,96G	78,044 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		89,42G-9,313G	89,461 G	4,92	4,92
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		83,38G-2,6G	83,16 G	5,24	5,24
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30	2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,19G-4,22G	94,16 G	4,66	4,65
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13	3,8258200000000002%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,06G-7,12G	97,06 G	4,89	4,89
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		92,816G-2,29G	93,042 G	3,95	3,94
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	5,7702900000000001%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,06G-0,04G	100,05 G	5,86	5,83
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		93,7G-3,68G	93,71 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		104,576G-4,433G	104,773 G	3,95	3,95
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		109,333G-8,668G	109,527 G	4,16	4,16
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,89G-2,43G	92,84 G	5,3	5,3
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		95,34G-5,36G	95,36 G	4,68	4,67
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		91,45G-1,934G	91,95 G	1,88	1,88
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		84,33G-4,22G	84,33 G	5,16	5,16
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		108,28G-6,6G	107,52 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		90,15G-89,48G	90 G	5,27	5,26
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,78G-2,86G	92,76 G	4,54	4,53
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,79G-8,533G	88,7 G	3,59	3,59
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		78,2G-7,31G	77,83 G	5,13	5,13
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,26G-8,2G	98,2 G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		76,96G-6,642G	77,03 G	4,65	4,65
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		99,54G-9,24G	99,351 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		88,17G-8,141G	88,19 G	2,23	2,23
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,09G-9,09G	99,127 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		77,65G-7,1G	77,86 G	4,99	4,99
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		67,95G-7,191G	68,92 G	5	5
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	MS0G43	US61747YEQ44	3,6200000000000001%, zinsv. v. 20.04.22-16.04.24, v. 20.04.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,55G-7,519G	97,52 G	4,81	4,79
US\$	1.000	20.04.37	20.AO	MS0G44	US61747YES00	5,2969999999999997%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37)		94,515G-3,89G	93,998 G	6,02	6,02
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	MS0G45	US61747YER27	4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,8G-5,51G	95,777 G	5,25	5,24
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		92,86G-2,74G	92,69 G	1,7	1,7
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	MS0G51	US61747YEX94	6,1379999999999999%, zinsv. v. 18.10.22-15.10.25, v. 18.10.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)	S s	102,4G-2,32G	102,38 G	5,53	5,53
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	MS0G52	US61747YEV39	6,2960000000000003%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		104,14G-3,905G	103,94 G	5,58	5,58
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	MS0G5K	US61747YET82	4,6790000000000003%, zinsv. v. 20.07.22-16.07.25, v. 20.07.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		98,97G-8,855G	98,905 G	5,09	5,08
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	MS0G5L	US61747YEU55	4,8890000000000002%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		95,18G-4,4G	95,02 G	5,67	5,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	93,92G-3,67G	93,987 G	5,12	5,11
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	93,44G-3,135G	93,61 G	3,6	3,59
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	92,725G-2,588G	92,965 G	2,96	2,96
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,25G-5,08G	95,26 G	5,03	5,02
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		90,79G-89,81G	91,53 G	5,18	5,18
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	91,07G-1,02G	91,07 G	5,03	5,02
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,89G-9,909G	99,906 G	2,17	2,15
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,432G-7,429G	97,297 G	3,01	3,01
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		98,2G-8,1G	98,16 G	4,84	4,83
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,86G-6,74G	96,86 G	5,08	5,07
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,625G-8,67G	98,725 G	2,85	2,84
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	99,869G-9,81G	99,8 G	4,89	4,79
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,47G-3,592G	115,143 G	5,32	5,32
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,74G-9,75G	99,73 G	5,06	4,96
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999999%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	99,56G-9,55G	99,56 G	5,2	5,13
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		99,89G-100,26G	100,36 G	4,96	4,96
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999999%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		97,69G-7,53G	97,81 G	5,15	5,14
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000000%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,4G-6,362G	96,511 G	4,94	4,94
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		97,47G-7,46G	97,48 G	5,37	5,36
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley Senior Notes 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	98,579G-8,495G	98,546 G	5,08	5,06
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000000%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,837G-7,908G	97,915 G	4,95	4,94
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	75,67G-4,93G	75,41 G	5,09	5,09
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	81,46G-1,08G	81,49 G	5,13	5,12
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		48,86G-8,46G	47,87 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	Mosaic Co., The Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,3G-5,19G	95,43 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		88,41G-7,51G	88,11 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73	4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,01G-9,01G	99,01 G	5,43	5,42
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,31G-5,3G	95,405 G	1,82	1,82
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		99,895G-100,02G	100,115 G	4,42	4,41
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,565G-9,705G	99,615 G	2,23	2,22
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		86,35G-5,817G	86,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,235G-2,17G	92,375 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		82,494G-2,462G	82,24 G	9,19	9,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.àr.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,75G-9,73G	99,734 G	7,25	7,22	
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,879G-7,66G	97,875 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59		80,32G-79,97G	80,24 G	5,52	5,52		
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89		96,985G-6,79G	97,019 G	5,26	5,25		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,24G-8,079G	98,085 G	5,25	5,23	
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80		94,133G-3,782G	94,37 G	6,11	6,1		
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23		82,34G-1,89G	82,37 G	5,53	5,52		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		99,41G-9,41G	99,4 G	5,6	5,54	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98		98,8G-8,75G	98,87 G	5,5	5,48		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59		99,25G-9,38G	99,36 G	5,28	5,28		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,9500000000000002%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,21G-4,074G	94,412 G	5,38	5,37	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28		88,29G-7,43G	88,18 G	5,83	5,82		
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01		85,69G-5,09G	85,74 G	5,92	5,92		
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58		84,71G-4,24G	84,39 G	6,06	6,06		
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97		97,498G-7,231G	97,666 G	5,4	5,4		
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70		93,14G-4,062G	94,915 G	6,04	6,04		
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61		87,27G-7,12G	87,89 G	5,96	5,96		
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35		96,455G-6,058G	96,637 G	5,55	5,55		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318		MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		75,815G-5,93G	75,88 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77		MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,7G-4,94G	85,17 G	9,09	9,08
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		50G-0G	50 G	34,22	34,22	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		89,185G-9,425G	89,62 G	5,97	5,97	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		164,86G-5,28G	165,63 G			
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76		89,719G-9,739G	89,831 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QY	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		100,61G-0,535G	100,625 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,884%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		95,5G-0G	95,5 G			
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1820	88,82G-7G	88,89 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	89,04G-8,62G	89,06 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	77,97G-7,67G	78,19 G	0,13	0,13	
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	87,22G-6,39G	87,39 G	0,46	0,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26) 0 3/8%, v. 07.04.22(26), Pfandbr.S.1986 v.22(26)	S 1974	90,63G-0,32G	90,65 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	94,48G-4,8G	94,92 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	MHB459	CH1175016091		S 1986	96,47G-6,34G	96,465 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1618	99,355G-9,085G	99,415 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	98,095G-8,078G	98,131 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	95,089G-5,055G	95,14 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	91,75G-1,57G	91,8 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	92,619G-2,445G	92,641 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4		S 1839	97,93G-7,93G	97,94 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	72,25G-1,91G	72,42 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	62,42G-2,005G	62,58 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	63,81G-3,399G	63,87 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	72,311G-1,955G	72,49 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3		S 1980	86,02G-5,77G	86,11 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	91,26G-1,26G	91,35 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9		S 2000	93,57G-3,162G	93,68 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7		S 2014	101,56G-1,39G		2,68	2,67	
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	78,07G-7,59G	78,11 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4		Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25) 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1794	93,95G-3,865G	93,94 G	1,86	1,86
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7			S 1830	90,322G-89,89G	90,372 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1			S 1927	82,408G-1,915G	82,52 G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683		Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		77,78G-7,58G	77,98 G	2,83	2,82
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			92,57G-2,25G	92,98 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			73,57G-3,08G	73,73 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		72,482G-2,176G	72,669 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			82,39G-2,12G	82,49 G	2,55		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			95,03G-5,02G	95,1 G	2,69		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			93,95G-3,96G	94,05 G	2,68		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			85,003G-4,77G	85,1 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			96,983G-6,99G	97,024 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			81,27G-1,07G	81,49 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062			81,34G-1,149G	81,53 G	2,57		
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			87,45G-7,22G	87,46 G	2,59		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,56G-9,71G	99,77 G	5,95	5,94	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42			96,95G-6,82G	96,89 G	6,75	6,75	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25			97,77G-7,83G	98,02 G	6,96	6,95	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91G-1,41G	91,86 G	6,43	6,43	
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 7,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		97,5G-7,6G	95 G	10,37	10,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		71,92G-1,96G	71,95 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,17G-7,11G	97,25 G	3,82	3,82
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044		93,885G-3,626G	94,075 G	4,37	4,36	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,97G-5,88G	96,06 G	3,92	3,91
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,827G-0,357G	92,31 G	4,97	4,97
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,45G-7,3G	97,435 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		99,1G-8,383G	99,218 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		93,55G-3,46G	93,735 G	2,13	2,13
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040		78,54G-8,112G	78,78 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919		90,545G-0,261G	90,751 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584		101,1G-0,44G	101,32 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593		70,604G-0,049G	70,902 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29		Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		91,255G-1,37G	91,37 G	10,62
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc. Registered Notes 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,843G-9,807G	99,833 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30		78,26G-7,75G	78,22 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13		68,55G-8,56G	69,18 G	5,28	5,28	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881		83,06G-2,33G	83,06 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73		70,69G-1,84G	72,26 G	5,25	5,25	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622		89,41G-9,03G	89,52 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644		74,542G-4,103G	74,522 G	2,42	2,42	
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404		National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9497%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,21G-0,21G	100,22 G	3,49
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 3,8500000000000001%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 3,8003%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,06G-0,06G	100,06 G	3,51	3,46
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJ0	A28R8V	AU3FN0052510		99,995G-9,99G	99,99 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		99,994G-9,991G	99,999 G	1,97	1,95
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504		98,28G-8,22G	98,34 G	3	3	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		91,967G-1,786G	92,013 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023		93,52G-3,52G	93,6 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581		90,84G-0,766G	90,951 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001		96,48G-6,28G	96,616 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217		84,141G-4,06G	84,3 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		95,54G-5,4G	95,775 G	2,6
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	98,4G-8,4G		98,4 G	1,27	1,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23)		99,9G-9,9G	99,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369	0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,661G-8,661G	98,686 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,65G-1,186G	91,866 G	3	3
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434	0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25)		96,25G-6,21G	96,25 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,251G-6,241G	96,367 G	1,3	1,3
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185	3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24)		98,64G-8,61G	98,01 G	3,99	3,99
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663	0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		96,59G-6,578G	96,677 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		86,548G-6,177G	86,72 G	2,59	2,59
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327	0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)		88,67G-8,37G	88,73 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319	0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		92,055G-1,88G	92,01 G	0,64	0,64
A\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763	2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		93,89G-3,81G	93,74 G	4,59	4,58
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,08G-1,08G	101,04 G	1,43	1,43
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,72G-8,6G	98,58 G	4,14	4,13
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,1932999999999998%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29)		99,89G-100,065G	99,93 G	5,28	5,28
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	5,0650000000000004%, zinsv. v. 18.11.22-19.02.23, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		97,53G-7,54G	98,32 G	5,52	5,52
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		77,06G-6,62G	77 G	6,03	6,03
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	98,613G-8,607G	98,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,32G-5,265G	95,36 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632	0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,324G-7,325G	97,35 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,63G-9,6G	89,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		86,519G-6,337G	86,572 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		89,994G-9,91G	90,09 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480	1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		102,46G-2,3G	102,5 G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		90,921G-89,349G	90,922 G	5,95	5,94
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932	7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)		100,63G-0,659G	100,638 G	7,08	7,08
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,11G-9,14G	99,46 G	8,41	8,39
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes 3,5299999999999998%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28)		100,52G-0,23G	100,73 G	3,48	3,48
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766	3,9489999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		103,34G-2,66G	103,482 G	3,62	3,62
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40)		64,11G-3,22G	64,07 G	2,76	2,76
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		94,126G-4,085G	94,239 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		79,48G-8,96G	79,65 G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,691G-8,695G	98,728 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,413G-6,346G	96,497 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		80,91G-0,53G	80,94 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		91,331G-1,231G	91,45 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		81,825G-1,565G	81,875 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		84,565G-4,305G	84,705 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		96,135G-6,023G	96,201 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		95,123G-4,684G	95,29 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		94,33G-3,66G	94,44 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		83,265G-2,96G	83,41 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		74,212G-3,714G	74,365 G	2,03	2,03
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3K1K1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,59G-4,41G	94,37 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	88,57G-8,22G	88,39 G	2,25	2,25
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24)		97,72G-7,76G	97,78 G	5,04	5,02
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		91,94G-2,93G	93,19 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		83,1G-4,44G	84,53 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		86,36G-5,63G	87,18 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		78,1G-7,7G	78,05 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,709G-6,685G	96,721 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		95,845G-5,805G	95,865 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		70,38G-0,02G	70,52 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		84,24G-3,99G	84,358 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		91,01G-0,76G	91,101 G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		66,28G-5,82G	66,5 G	1,13	1,13
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,015G-8,973G	98,973 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		93,184G-3,268G	93,445 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,539G-3,232G	83,706 G	1,2	1,2
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		103,92G-3,7G	103,95 G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,855G-6,505G	96,895 G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		94,224G-4,132G	94,297 G	3,15	3,15
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		91,77G-1,52G	91,8 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		97,25G-7,24G	97,26 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		87,692G-7,305G	87,796 G	2,92	2,92
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		91,18G-1,04G	91,265 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982	v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		96,28G-6,09G	96,12 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	17.12.25	17.12.	A3K7G0	CH1199322384	0,919%, v. 27.07.22(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(25)		98,26G-8,245G	98,245 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		67,68G-7,32G	67,812 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,4G-9,42G	99,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,025G-6,015G	96,185 G	2,58	2,58
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,003G-2,938G	93,111 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		94,588G-4,312G	94,735 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		97,23G-6,83G	97,43 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		82,72G-2,37G	82,86 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,87G-6,005G	96,085 G	5,64	5,63
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		94,68G-4,65G	94,74 G	2,9	2,9
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,123G-7,135G	97,196 G	2,3	2,3
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,815G-7,725G	97,785 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		86,572G-6,502G	86,597 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,888G-2,765G	93,05 G	2,67	2,67
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		92,167G-1,948G	92,31 G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		93,85G-3,84G	94,01 G	1,85	1,85
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,061G-0,875G	91,181 G	3,25	3,25
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,154G-0,117G	100,117 G	2,57	2,54
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,75G-9,749G	99,751 G	3,08	3,07
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUJM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,07G-6,05G	96,19 G	2,83	2,83
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,725G-3,625G	93,84 G	2,64	2,64
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,044G-2,676G	83,046 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)		97,795G-7,885G	97,945 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		95,035G-5,045G	95,09 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		94,028G-4,063G	94,202 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		99,394G-9,12G	99,55 G	4,24	4,24
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		80,92G-0,67G	81,21 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		81,655G-1,145G	81,786 G	1,65	1,65
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		83,255G-3,13G	83,255 G	4,94	4,94
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		94,51G-4,6G	94,95 G	6	5,99
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		90,77G-1,537G	92,027 G	5,96	5,95
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		96,7G-7,21G	97,14 G	5,67	5,65
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,06G-0,091G	100,095 G	2,15	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,005G-0,01G	100,01 G	4,3	4,2
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76		99,48G-9,47G	99,44 G	7,34	7,21	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		99,66G-100,21G	100,21 G	5,87	5,86	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		99,758G-9,761G	99,759 G	5,37	5,34	
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		81,57G-1,36G	81,69 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		91,49G-2,06G	92,15 G	5,2	5,2
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		96,72G-8,29G	98,08 G		
Euro	1.000	27.08.25	29.FMAN	A3K52L	XS2485554088	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,8479999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Notes 2022(25)		100,336G-0,345G	100,342 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	S s	99,298G-9,291G	99,303 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			98,254G-8,209G	98,383 G	3,57	3,56
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			97,15G-7,15G	97,15 G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143			91,32G-1,09G	91,45 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866			96,005G-5,892G	96,115 G	3,62	3,61
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			88,5G-8,35G	88,615 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			90,585G-0,475G	90,654 G	0,28	0,28
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	Navient Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,81G-9,27G	99,29 G	10,85	10,85
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12		99,32G-8,81G	98,98 G	7,23	7,19	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		96,45G-6,03G	96,18 G	8,71	8,67
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28		81,78G-2,22G	82,47 G	9,43	9,41	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01		82,3G-2,776G	82,651 G	9,39	9,37	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		92,68G-2,57G	92,73 G	5,11	5,11
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		93,471G-3,36G	93,58 G	3,75	3,75
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462		86,807G-6,87G	87,11 G	6,8	6,78	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970		82,784G-2,829G	82,997 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483		68,64G-8,563G	68,79 G	5,69	5,69	
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		84,08G-4,03G	84,56 G	2,71	2,71
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	S s	83,5G-3,15G	83,7 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			71,79G-1,211G	71,75 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			99,85G-9,86G	99,85 G	1	1
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			94,34G-4,21G	94,31 G	4,33	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nederlandse Waterschapsbank N.V.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,558G-2,468G	92,681 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,359G-6,334G	96,38 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		88,7G-8,36G	88,81 G	2,65	2,65
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		84,48G-4,07G	84,83 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,481G-2,236G	92,475 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		85,3G-4,91G	85,49 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,713G-2,383G	102,614 G	2,65	2,64
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,31G-0,279G	100,313 G	2,69	2,68
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		103,54G-3,14G	103,63 G	2,59	2,59
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,3G-6,641G	86,485 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,71G-5,68G	95,77 G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,7G-2,43G	72,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		68,53G-8,27G	68,73 G	2,73	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,921G-3,69G	84,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,28G-9,281G	99,278 G	2,17	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,937G-9,748G	89,954 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,18G-3,05G	73,47 G	2,7	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,119G-8,098G	98,117 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHG	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,279G-7,255G	97,274 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXGO	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,055G-8,862G	89,157 G	1,4	1,4
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,48G-0,2G	90,38 G	2,66	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,312G-1,11G	81,53 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724	0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		95,645G-5,53G	95,64 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982	0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41)		76G-5,92G	76 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		60,67G-0,1G	60,66 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJO	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,18G-79,961G	80,373 G	2,59	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		62,532G-2,246G	62,808 G	1,2	1,2
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		88,785G-8,655G	88,805 G	1,97	1,97
Nederlandse Waterschapsbank N.V.											
Senior Notes											
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		98,779G-8,68G	98,61 G	3,98	3,97
Neinor Homes SA											
Registered Notes											
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KPV8	XS2332219612	4 1/2%, v. 29.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,37G-3,35G	83,39 G	10,05	10,03
Nemak S.A.B. de C.V.											
Registered Notes											
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,53G-0,48G	80,55 G	5,53	5,53
Neste Oyj											
Senior Notes											
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,445G-7,36G	97,46 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,69G-6,3G	86,74 G	1,73	1,73
Nestlé Finance International Ltd.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,017G-7,997G	98,026 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		90,95G-0,39G	91,24 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		87,21G-6,28G	87,38 G	2,9	2,9
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		98,37G-8,61G	98,42 G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		99,409G-9,445G	99,447 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		75,12G-4,597G	75,47 G	2,91	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		92,834G-2,735G	92,933 G	2,57	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		66,2G-5,5G	66,49 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		96,515G-6,5G	96,655 G	2,24	2,23
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		92,077G-1,662G	92,293 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		96G-6G	96 G	2,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		90G-0G	90 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		79,75G-9,26G	80,12 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		93,6G-3,6G	93,6 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		85,865G-5,181G	86,103 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		88,62G-8,11G	88,82 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		91,63G-1,45G	91,74 G	2,58	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		86,377G-6,05G	86,65 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		78,72G-8,02G	78,95 G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		72,99G-1,92G	73,16 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		101,73G-1,45G		2,7	2,7
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		102,57G-2,14G		2,95	2,95
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		103,98G-3,06G		3,06	3,06
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		95,31G-5,32G	95,3 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		89,26G-9,09G	89,22 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		85,82G-5,57G	85,68 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		80,3G-79,91G	80,34 G	3,12	3,12
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		92,38G-1,31G	91,87 G	4,63	4,63
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,35000000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,895G-8,82G	98,84 G	4,96	4,94
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,647G-7,57G	97,67 G	4,49	4,48
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,19G-5,88G	96,14 G	4,49	4,49
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		93,78G-2,94G	93,56 G	4,58	4,58
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		96,091G-6,05G	96,367 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		89,74G-9,6G	89,81 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		94,8G-4,79G	94,8 G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,52G-9,66G	99,51 G	4,35	4,28
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		82,05G-2,05G	82,05 G	2,73	2,73
						Nestlé S.A. Anleihen					
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,52G-8,67G	98,71 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		96,3G-6,12G	96,38 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108	1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,95G-0,88G	101,05 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116	2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30)		103,75G-3,6G	104 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124	2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34)		108,02G-7,82G	108,4 G	1,75	1,75
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838	2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,76G-4,48G	104,85 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	07.11.25	07.11.	A3LAWZ	CH1221150506	1 5/8%, v. 08.11.22(25), SF-Anl. 2022(25)		100,9G-0,8G	100,9 G	1,34	1,34
						NetApp Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,88G-6,89G	96,92 G	5,2	5,19
						Netflix Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		98,313G-8,061G	98,38 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,749G-7,905G	97,845 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,5G-0,721G	100,848 G	5,19	5,17
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84	3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,675G-5,41G	95,93 G	5,69	5,68
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,167G-9,14G	99,12 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,311G-8,19G	98,452 G	5,78	5,77
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,865G-5,907G	96,015 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,774G-1,95G	102,481 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,295G-0,292G	100,299 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		93,97G-3,76G	94,18 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	Netflix Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		95,658G-5,85G	95,48 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,542G-7,77G	97,819 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,42G-4,4G	104,678 G	5,63	5,62
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		96,5G-9G	96,5 G	6,88	6,88
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		98,5G-101G	98,5 G	6,17	6,17
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99G-9G	99 G	7,07	7,06
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		90G-0G	90 G	9,14	9,13
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		80,4G-79,92G	80,2 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		64,33G-6,8G	64,33 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		89,87G-9,87G	89,87 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD	S s	84,77G-4,19G	84,55 G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04	3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	95,32G-4,76G	95,14 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	113,68G-3,33G	112,27 G	5,49	5,48
kann.\$	1.000	14.08.27	14.FA	A19J9L	CA642866GM36	New Brunswick, Provinz Debentures 2,3500000000000001%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		95,34G-5,02G	95,2 G	3,55	3,54
kann.\$	1.000	14.08.28	14.FA	A28TV8	CA642866GN19	3,1000000000000001%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28)		98,34G-7,95G	98,19 G	3,53	3,53
kann.\$	1.000	14.08.50	14.FA	A2R62U	CA642866GQ40	3,0499999999999998%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		86,64G-5,5G	86 G	3,95	3,95
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	New Brunswick, Provinz Registered Bonds 4,7999999999999998%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		110,6G-9,71G	110,25 G	4,04	4,04
kann.\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A0ACQS	CA642866FR32	New Brunswick, Provinz Registered Debentures 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34)		116,07G-5,35G	115,77 G	3,83	3,83
kann.\$	1.000	26.09.35	26.MS	A0UDRZ	CA642866FW27	4,6500000000000004%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35)		108,52G-7,69G	108,2 G	3,92	3,92
kann.\$	1.000	14.08.45	14.FA	A19CHF	CA642866GG67	3,7999999999999998%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45)		98,44G-7,24G	97,88 G	4,03	4,02
kann.\$	1.000	14.08.48	14.FA	A19MT9	CA642866GL52	3,1000000000000001%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48)		87,4G-6,27G	86,89 G	4	3,99
kann.\$	1.000	03.06.41	03.JD	A1A0TQ	CA642869AA90	4,7999999999999998%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41)		111,25G-0,27G	110,89 G	4,05	4,05
kann.\$	1.000	03.06.43	03.JD	A1G6ZN	CA642869AE13	3,5499999999999998%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43)		95,01G-3,91G	94,45 G	4,03	4,03
kann.\$	1.000	03.06.55	03.JD	A1ZJQK	CA642866GE10	3,5499999999999998%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		93,69G-2,69G	93,08 G	3,99	3,99
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	New Brunswick, Provinz Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		107,22G-6,44G	106,92 G	3,99	3,99
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		93,44G-3,11G	93,41 G	0,54	0,54
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		101,01G-1G	101,01 G	3,37	3,33
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		101,505G-1,44G	101,425 G	3,58	3,58
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		94,57G-4,24G	94,44 G	3,97	3,96
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		96,855G-6,705G	96,715 G	3,73	3,72
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	97,59G-7,47G	97,45 G	3,65	3,65
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	95,82G-5,625G	95,61 G	3,82	3,81
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	89,41G-8,79G	88,68 G	4,59	4,59
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		102,37G-2,36G	102,26 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		100,28G-0,27G	100,27 G	3,24	3,21
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		82,3G-2,1G	81,97 G	3,04	3,04
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		80,28G-0,21G	80,01 G	3,72	3,72
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		86,54G-6,31G	86,21 G	4	3,99
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		96,22G-5,935G	95,935 G	3,81	3,81
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		95,33G-5,28G	95,26 G	2,62	2,62
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		78,29G-8,01G	77,9 G	4,27	4,27
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		97,862G-7,849G	97,832 G	5	4,99
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		88,145G-7,82G	87,965 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		88,87G-8,84G	89,23 G	0,56	0,56
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		94,205G-4,105G	94,17 G	4,22	4,22
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		92,54G-2,365G	92,39 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982	1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28)		97,075G-6,785G	96,865 G	2,01	2,01
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		86,55G-6,35G	86,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,6G-4,404G	84,77 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		87,81G-7,02G	87,5 G	5,26	5,26
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		100,29G-0,29G	100,29 G	4,66	4,59
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	84,3G-4,3G	84,66 G	4,26	4,26
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		95,92G-5,9G	96,02 G	4,67	4,66
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		93,76G-3,76-3,76-3,74G	93,98 G	4,17	4,17
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		100,3G-0,3G	100,3 G	4,63	4,56
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		95,23G-5,17G	95,47 G	4,12	4,12
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		100,92G-0,9G	101,1 G	4,31	4,31
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		80,875G-0,875G	81,035 G	0,62	0,62
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		94,02G-4,01G	94,04 G	1,06	1,06
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		67,83G-7,76G	68,03 G	4,35	4,35
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		81,83G-1,78G	82,03 G	3,66	3,66
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		87,75G-7,73G	87,87 G	1,14	1,14
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDW	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		76,05G-5,98G	76,02 G	4,25	4,25
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,16G-4,74G	85,07 G	5,9	5,89
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		75,2G-4,52G	75,16 G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,365G-4,675G	94,415 G	6,36	6,34
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		85,21G-5,54G	85,38 G	7,48	7,48
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	5 3/4%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,23G-8,6G	77,88 G	7,9	7,89
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		95,98G-5,123G	96,501 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,03G-1,44G	81,8 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,11G-7,11G	87,11 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		79,85G-81,29G	81,51 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.08.23 05.04.24	08.08. 05.04.	A194GC A19FPZ	FR0013354297 FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23) 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,148G-0,125G 97,565G-7,605G	100,113 G 97,552 G	3,53 4,66	3,51 4,65
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A3K79M	US65339KBL35	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Floating Rate Debentures 4,2549999999999999%, zinsv. v. 05.08.22-31.08.24, v. 09.09.19(24), DL-FLR Debts 2019(24) Ser. J	S s	98,65G-8,678G	98,65 G	5,13	5,11
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		95,133G-4,949G	95,166 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		84,387G-3,94G	84,3 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		92,705G-2,375G	92,65 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		88,225G-7,91G	88,195 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		72,07G-1,43G	72,12 G	4,9	4,9
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A3K62F	US65339KCF57	4,2000000000000002%, v. 23.06.22(24), DL-Debts 2022(22/24)		98,509G-8,475G	98,446 G	5,33	5,3
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79	5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32)		100,48G-99,9G	100,48 G	5,08	5,07
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A3K66E	US65339KCG31	4,4500000000000002%, v. 23.06.22(25), DL-Debts 2022(22/25)		99,34G-9,18G	99,405 G	4,86	4,84
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14	4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27)		99,19G-9,27G	99,48 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		97,88G-8,69G	98,69 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		86,255G-6,07G	86,32 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		82,28G-1,65G	82,11 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		89,17G-9,07G	89,29 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		78,54G-8,26G	77,96 G	5	5
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.79 05.09.82	05.12. 05.09.	A2R685 A2R686	XS2010044977 XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79) 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		92,21G-2,11G 83,02G-3,588G	92,16 G 83,223 G	1,85 2,68	1,85 2,68
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,02G-3,05G	93,032 G	6,31	6,29
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		64,19G-3,44G	64,21 G	5,74	5,74
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.01.28 15.10.29 19.03.27 16.06.27 21.04.31 25.11.30	24.01. 15.10. 19.03. 16.06. 21.04. 25.11.	A19U5S A2R832 A2RZGM A3K6QR A3KPAT A3KZCA	XS1753809141 XS2065698834 XS1964577396 XS2491156142 XS2333649759 XS2411638575	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		91,66G-1,5G 83,16G-2,92G 90,445G-0,345G 96,285G-6,126G 80,51G-0,22G 81,64G-1,34G	91,75 G 83,26 G 90,56 G 96,346 G 80,62 G 81,713 G	2,16 0,02 1,1 2,8 0,31 0,31	2,16 0,02 1,1 2,8 0,31 0,31
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.23 09.04.24 08.07.25 24.06.27 09.09.26	19.04. 09.04. 08.07. 24.06. 09.09.	A19ZHS A2R0GE A2R4TN A3K1EX A3KVYN	XS1809240515 XS1978668298 XS2023631489 XS2432361421 XS2384734542	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,412G-9,42G 97,72G-7,59G 91,385G-1,334G 84,54G-4,26G 85,251G-5,021G	99,409 G 97,62 G 91,5 G 84,79 G 85,45 G	2,25 3,9 1,91 2,07 0,59	2,25 3,89 1,91 2,07 0,59
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,3149999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		72G-69,09G 84,62G-4,65G	69,09 G 84,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		83,615G-3,555G 86G-6G	83,555 G 86 G	11,82 13,85	11,82 13,8
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		91,701G-1,701G 95,65G-5,61G	91,701 G 95,757 G	7,57 6,21	7,57 6,19
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		90,225G-0,229G	90,525 G	0,1	0,1
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.11.29 27.05.31	05.11. 27.05.	A2R8TJ A3KZ4N	CH0419041626 CH1112940601	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		89,85G-9,59G 87,22G-6,92G	89,79 G 87,32 G	1,61 0,12	0,12
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		93,121G-3,07G 74,31G-4,025G	93,18 G 74,533 G	2,81 0,67	0,67
US\$ US\$	1.000 1.000	23.02.30 23.02.38	23.FA 23.FA	A19WVA A19WVC	XS1777972511 XS1777972941	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		77,6G-7,73G 69,01G-9,2G	77,63 G 69,21 G	12,17 12,56	12,15 12,56
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		76,73G-6,64G	76,71 G	12,54	12,53
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,21G-3,07G 85,06G-3,881G 88,11G-6,72G 99,142G-8,92G 95,702G-5,64G 94,412G-4,29G 91,11G-0,707G 85,67G-4,687G 85,26G-4,289G	93,288 G 84,631 G 87,956 G 98,91 G 95,726 G 94,361 G 90,99 G 85,44 G 85,265 G	4,38 4,53 4,69 4,54 4,47 4,26 4,4 4,59 4,41	4,38 4,53 4,69 4,54 4,46 4,26 4,4 4,59 4,41
Yen	1	endlos		A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd. Shares Registered Shares o.N.		10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,4 G		
Yen	1	endlos		875746	JP3673600007	Nipro Corp. Shares Registered Shares o.N.		6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	6,9 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.47 15.05.27 30.03.48	15.MN 15.MN 30.MS	A19HQB A19HQQ A19NYT	US65473QBF90 US65473QBE26 US65473QBG73	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		89,868G-8,966G 95,01G-4,857G 82,98G-2,06G	90,181 G 95,007 G 82,79 G	5,24 4,85 5,31	5,24 4,84 5,3
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.30 01.09.29 15.06.52	01.MN 01.MS 15.JD	A28V1F A2R6F5 A3K6MJ	US65473PAJ49 US65473PAH82 US65473PAM77	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,94G-90,58G 87,46G-7,34G 98,28G-7,13G	90,99 G 87,64 G 98,31 G	5,22 5,27 5,26	5,21 5,27 5,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,44G-9,37G	99,36 G	6,03	5,9
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			97,97G-7,97G	97,97 G	6,71	6,66
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93			85,73G-5,955G	86,185 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		98,59G-8,626G	98,737 G	3,81	3,79
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277			94,05G-4,618G	94,623 G	4,46	4,45
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			90,34G-0,025G	90,44 G	5,25	5,24
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			93,34G-3,3G	93,32 G	6,29	6,28
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			91,25G-1,2G	91,19 G	6,63	6,62
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			87,65G-7,64G	87,64 G	7,01	7
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			97,71G-7,71G	97,83 G	6,18	6,18
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		73,055G-4,02G	73,04 G	18,77
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,846G-9,846G	99,844 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			92,59G-2,37G	92,77 G	3,49	3,49
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			79,011G-8,1G	78,82 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		99,45G-9,56G	99,45 G	4,66	4,65
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43)		96,45G-7,5G	96,53 G	4,8	4,8
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			98,945G-8,945G	98,94 G		
Euro	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159			96,55G-6,02G	96,71 G	5,58	5,58
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		97,35G-7,435G	97,355 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		66,23G-6,911G	66,894 G	9,13	9,13
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,74G-4,4G	84,64 G	8,44	8,44
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,16G-8,431G	98,432 G	3,29	3,28
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			97,65G-7,21G	97,42 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			97,19G-7,185G	97,19 G	3,7	3,7
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			94,867G-4,639G	94,851 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,6G-8,182G	98,35 G	6,93	6,92
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			94,23G-4,878G	94,17 G	5,76	5,75
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,12G-5,22G	85,37 G	5,73	5,72
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		82,92G-2,81G	82,83 G	5,19	5,19
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70			78,49G-8,1G	78,42 G	5,98	5,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		87,2G-7,09G	87,12 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		97G-7G	97 G	6,66	6,66	
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		98,875G-8,872G	98,873 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410		88,15G-7,98G	88,2 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)	S 464	96,466G-6,427G	96,481 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	94,19G-4,08G	94,19 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	92,59G-2,46G	92,65 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	95,12G-5,067G	95,153 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	88,97G-8,71G	89,66 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	89,58G-9,43G	89,63 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			91,004G-0,762G	91,111 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	99G-9G	99 G	3,86	3,86
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	S 1748		98,1G-8,1G	98,94 G	7,93	7,88	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	S 1831		98G-8G	98 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	S 2045		99G-9G	99 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		91,179G-1,011G	91,209 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		101G-1G	101 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			99,67G-9,65G	99,67 G	5,18	5,16	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	99,815G-9,81G	99,81 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			99,14G-9,169G	99,18 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			92,48G-2,21G	92,69 G	2,43	2,43	
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115			98,7G-8,59G	98,6 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			96,71G-6,662G	96,85 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			89,854G-9,605G	90,11 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			92,324G-2,146G	92,445 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			92,41G-2,175G	92,585 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464			94,885G-4,477G	95,215 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649			96,543G-5,914G	96,772 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			81,18G-0,854G	81,39 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			84,822G-4,47G	84,994 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		96,04G-6,76G	98,09 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074				87,2G-7,03G	87,32 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465		Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		94,88G-4,77G	94,95 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A189FH	XS1522968277	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	97,74G-7,73G	97,74 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,919G-4,891G	95 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529	0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		99,632G-9,63G	99,628 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		88,11G-7,842G	88,296 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		96,718G-6,696G	96,765 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		91,74G-1,615G	91,83 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		89,17G-9,03G	89,22 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,37G-2,29G	92,45 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		90,36G-0,16G	90,47 G	2,2	2,2	
						Nordex SE Senior Notes						
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,55G-9,55G	99,55 G	10,1	9,69	
						Nordic Investment Bank Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		67,36G-7,2G	67,36 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,115G-6,21G	96,8 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04	2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,86G-8,86G	98,86 G	4,88	4,83	
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNI8DT011C6	3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,85G-9,85G	99,84 G	4,54	4,45	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		94,27G-4,11G	94,23 G	1,06	1,06	
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		98,1G-8,18G	98,02 G	3,3	3,29	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,116G-6,29G	96,1 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		99,35G-9,34G	99,34 G	2,13		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		89,82G-9,72G	89,91 G	2,51		
						Nordic Investment Bank Registered Notes						
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		101,131G-1,137G	101,131 G	3,81	3,8	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		89,95G-9,79G	89,86 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,12G-8,12G	98,11 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,79G-6,77G	96,8 G	4,64	4,63	
						Nordmazedonien, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S		100,01G-0,23G	100,06 G	5,18	5,13	
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		94,215G-4,23G	94,205 G	5,69	5,69	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		93,31G-3,48G	93,38 G	5,79	5,78	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		80,63G-0,41G	80,4 G	3,98	3,98	
						Nordstrom Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		83,52G-3,47G	84,543 G	8,92	8,9	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15	5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44)		59,11G-61,09G	60,56 G	9,43	9,43	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70	4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		76,59G-6,36G	76,76 G	9,03	9,02	
						Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G-0G	70 G	12,34	12,34	
						Norfolk Southern Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,27G-6,22G	96,535 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49	3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,74G-3,86G	93,91 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,4G-5,24G	86,8 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00	4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,65G-9,56G	90,58 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,09G-72,1G	72,91 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,83G-7,093G	87,531 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,46G-7,17G	87,52 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,6G-6,86G	77,551 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86	3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		85,79G-7,41G	87,76 G	4,75	4,74	
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69	3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		77,41G-80,33G	81,32 G	5,02	5,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		89,98G-8,46G	89,88 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			82,75G-3,45G	83,86 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			71,04G-5,26G	76,06 G	5,53	5,53
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		94,554G-4,745G	94,52 G	9,46	9,46
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		94,192G-4,213G	94,335 G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			85,109G-5,121G	85,311 G	4,63	4,63
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		90,995G-0,765G	91,185 G	4,23	4,23
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			75,68G-5,27G	75,85 G	2,38	2,38
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		94,03G-3,66G	93,88 G	0,43	0,43
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds 3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		76,36G-5,79G	76,36 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		83,33G-1,88G	82,58 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			79,22G-81,55G	82,02 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			74,64G-3,531G	74,21 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			84,89G-4,61G	84,93 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			77,68G-6,42G	77,51 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		82,04G-3,26G	83,44 G	4,67	4,67
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			92,285G-2,209G	92,541 G	4,62	4,62
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		107,16G-6,37G	106,9 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,88G-3,77G	93,86 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30			96,24G-6,22G	96,3 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			93,3G-3,095G	93,305 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			89,95G-9,09G	89,835 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61			98,738G-8,722G	98,726 G	5,39	5,34
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			106,69G-5,27G	106,39 G	4,96	4,96
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		95,52G-5,68G	95,32 G	2,94	2,94
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			95,35G-5,65G	95,17 G	2,87	2,87
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			95,68G-5,87G	95,35 G	2,84	2,84
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			99,58G-9,59G	99,57 G	2,92	2,9
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			97,15G-7,34G	97,03 G	2,99	2,98
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			99,92G-9,97G	99,82 G	3,02	3,01
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			89,624G-9,74G	89,31 G	2,88	2,88
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			93,147G-3,36G	92,77 G	2,85	2,85
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			87,188G-7,27G	86,98 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,51G-6,81G 84,9G-4,9G	96,77 G 84,9 G	7,33 9,7	7,29 9,67
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		85,5G-7,81G	88,49 G	4,19	4,19
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		100,2G-0,08G	99,86 G	10,73	10,73
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	Novafives S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		77,035G-8,505G	77,505 G	13,78	13,78
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		77,219G-7,29G	77,075 G	12,54	12,54
sfrs sfrs	5.000 5.000	11.05.35 13.05.25	11.05. 13.05.	A1ZVXM A1ZVXN	CH0270191007 CH0270190983	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		92,04G-1,8G 97,76G-7,73G	92,35 G 97,79 G	1,79 0,51	1,79 0,51
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.25 20.11.45 17.05.27 06.05.24 06.05.44 14.02.25 14.02.27 14.08.30 14.08.50	20.MN 20.MN 17.MN 06.MN 06.MN 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA	A18U69 A18U7A A19DL5 A1VEVN A1VEVP A28TTC A28TTD A28TTE A28TTF	US66989HAJ77 US66989HAK41 US66989HAN89 US66989HAG39 US66989HAH12 US66989HAP38 US66989HAQ11 US66989HAR93 US66989HAS76	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,505G-6,39G 94,15G-3,62G 95,68G-5,599G 98,42G-8,42G 99,16G-7,943G 94,54G-4,665G 91,94G-1,825G 87,18G-6,93G 76,14G-5,26G	96,549 G 94,21 G 95,915 G 98,42 G 99,546 G 94,73 G 92,06 G 87,397 G 76,323 G	4,37 4,5 4,24 4,63 4,6 3,67 4,2 4,26 4,33	4,37 4,5 4,24 4,61 4,6 3,67 4,2 4,25 4,33
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 30.09.27 14.08.23 14.08.30 14.08.38 09.11.26 23.09.28	20.09. 20.09. 30.09. 14.08. 14.08. 14.08. 09.11. 23.09.	A186FQ A186FR A19FG5 A19WB6 A19WB7 A19WB8 A1ZR5A A282SQ	XS1492825051 XS1492825481 XS1585010074 XS1769040111 XS1769041192 XS1769041606 XS1134729794 XS2235996217	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,424G-8,495G 88,8G-8,516G 93,145G-2,835G 99,042G-9,05G 90,56G-0,08G 86,54G-5,64G 95,868G-5,81G 85,604G-5,24G	98,52 G 89,025 G 93,285 G 99,054 G 90,85 G 86,76 G 96,354 G 85,78 G	0,25 1,41 2,42 1,01 2,83 2,85 2,77 2,8	0,25 1,41 2,42 1,01 2,83 2,85 2,77 2,8
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		86,486G-6,267G	86,494 G	6,1	6,1
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		94G-4,01G	94,01 G	7,34	7,34
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		79,61G-8,17G	79,67 G	5,29	5,29
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		94,82G-4,84G	94,82 G	9,72	9,7
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,407G-5,563G	96,104 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		92,829G-2,573G 90,621G-0,289G	93,015 G 90,871 G	2,42 2,87	2,42 2,87
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041						
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		86,698G-6,424G 95,87G-5,82G	86,853 G 95,9 G	0,29 2,94	0,29
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268						
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		96,742G-6,75G	96,7 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,37G-7,97G	97,76 G	7,33	7,33
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26) 4 5/8%, v. 04.11.22(25), DL-MTN-IHS Ausg.909 v.22(25)		95,83G-5,79G 91,66G-1,56G 89,93G-9,79G 100,81G-0,7G	95,81 G 91,61 G 89,83 G 100,76 G	3,89 1,36 1,93 4,36	3,89 1,36 1,93 4,36
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137						
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337						
US\$	2.000	04.11.25	04.11.	NWB909	XS2551489821						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		94,939G-4,61G 94,54G-5,54G	94,86 G 95,99 G	4,61 4,73	4,61 4,73
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		93G-3,22G	93,24 G	4,59	4,58
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		82,09G-1,691G 93,37G-3,29G	82,277 G 93,43 G	0,83 0,02	0,83 0,02
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762						
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,825G-1,73G 85,602G-5,3G	91,935 G 85,785 G	0,18 0,94	0,18 0,94
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652						
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,3G-5,22G 89,34G-8,58G 92,9G-2,94G 86,44G-6,01G	95,545 G 89,643 G 92,97 G 86,32 G	5,03 5,28 4,3 5,03	5,03 5,28 4,3 5,02
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43						
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,69	0,69
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEWF	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,16G-7,15G 95,41G-5,31G 94,51G-5,73G	87,21 G 95,535 G 96,624 G	5,11 5,14 5,37	5,11 5,14 5,37
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53						
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27						
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,28G-6,11G 89,68G-9,425G 86,56G-5,62G 82,76G-1,81G 81,88G-0,51G	96,255 G 89,675 G 86,46 G 82,864 G 81,22 G	4,38 4,62 4,78 4,74 4,89	4,37 4,62 4,78 4,74 4,89
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19						
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74						
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31						
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHK	US67066GAK18						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	NVIDIA Corp. Registered Notes 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,51G-6,422G	86,589 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,73G-2,3G	82,64 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04	0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,63G-7,741G	97,63 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86	0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,066G-4,11G	94,06 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,2G-5,15G	85,2 G	5,53	5,53
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		89,05G-8,9G	89,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,236G-8,047G	88,367 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		92,905G-2,805G	92,975 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,07G-3,97G	94,14 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,684G-4,623G	94,769 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,16G-7,135G	97,189 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917	0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,796G-9,794G	99,785 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886	1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,965G-0,655G	91,105 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		82,726G-2,42G	82,9 G	0,91	0,91
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,83G-0,62G	101,06 G	5,42	5,42
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,25G-6,1G	86,32 G	2,02	2,02
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		92G-1,95G	92 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,349999999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,77G-7,63G	97,79 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,905G-4,55G	94,94 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15	4,700000000000000002%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,37G-8,53G	98,99 G	4,96	4,95
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,535G-5,24G	95,565 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103G-3G	103 G	2,64	2,63
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		106,371G-6,072G	106,621 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		103,242G-3,127G	103,343 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,2G-0,2G	100,071 G	1,88	1,87
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,87G-3,45G	104,09 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,74G-6,691G	96,792 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,183G-2,92G	83,31 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,32G-0,32G	80,32 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	97,6G-7,67G	97,66 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)		93,95G-3,85G	93,95 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		88,95G-8,8G	89,05 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Occidental Petroleum Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		90,26G-0,42G	90,9	G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		77,31G-8,5G	78,6	G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,41G-9,77G	79,81	G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,68G-4,31G	93,32	G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,4G-80,06G	79,91	G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82	3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,47G-7,25G	97	G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,96G-1,704G	81,277	G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,64G-9,6G	99,45	G	6,12	6,11
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,545G-1,78G	101,27	G	6,09	6,08
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,88G-4,35G	104,02	G	6	6
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,675G-8,585G	98,63	G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,96G-1,13G	100,82	G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,155G-9,4G	109,115	G	6,21	6,2
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,06G-4,36G	114,09	G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,88G-6,978G	96,955	G	4,86	4,84
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		92,74G-2,46G	92,63	G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,18G-1,026G	90,401	G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,12G-0,46G	80,69	G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,39G-82,78G	82,54	G	5,74	5,74
						OCI N.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,315G-9,214G	99,303	G	3,96	3,95
						Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,07G-89,96G	90,02	G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,34G-4,24G	94,29	G	3,17	3,17
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,56G-8,53G	98,53	G	4,87	4,86
US\$	1.000	23.05.25	23.MN	A3K5SS	US676167CE73	2 7/8%, v. 24.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		96,87G-6,79G	96,84	G	4,32	4,31
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		92,32G-2,94G	92,95	G	1,07	1,07
						Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,705G-5,665G	95,725	G	0,52	0,52
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		97,81G-7,845G	97,7	G	4,09	4,08
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,16G-9,03G	89,09	G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,35G-9,37G	99,358	G	2,03	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,735G-0,615G	90,775	G	2,61	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,623G-5,308G	95,516	G	2,6	2,6
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49	3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98,67G-8,39G	98,61	G	4,04	4,04
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A3LAZN	US676167CG22	4 5/8%, v. 03.11.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		101,02G-0,89G	100,975	G	4,34	4,34
						Office Properties Income Trust Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		63,06G-4,65G	64,37	G	9,66	9,65
						OGE Energy Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,04G-7,68G	97,63	G	1,44	1,44
						Ohio Power Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	68,85G-8,39G	69,26	G	5,04	5,04
						OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,283G-7,829G	97,268	G	4,36	4,36
						OI European Group B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,53G-6,39G	96,522	G	4,69	4,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,41G-4,9G	94,83 G	6,69	6,69
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.28 01.10.29	01.AO 01.AO	A3KWM0 A3KWMY	XS2391351454 XS2391352932	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,32G-8,45G 72,585G-2,525G	78,28 G 72,505 G	8,87 11,58	8,86 11,57
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26)		94,43G-4,3G	94,52 G	3,03	3,03
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		101,56G-1,71G	101,47 G	5,35	5,35
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.26 08.03.47 17.01.48	15.JD 08.MS 17.JJ	A1821T A19EBR A19UYE	XS1405777589 XS1575968026 XS1750114396	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		96,89G-7,04G 92,28G-1,91G 95,51G-5,22G	96,9 G 91,85 G 95,29 G	5,77 7,34 7,29	5,76 7,34 7,29
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.31 01.10.29	01.FA 01.AO	A283Q4 A2R794	US681936BM17 US681936BL34	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		77,56G-7,79G 81,47G-3,4G	78,2 G 83,47 G	7,12 6,82	7,12 6,81
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.27 08.07.31	08.07. 08.07.	A2R4BU A2R4BV	XS2019814503 XS2019815062	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,809G-9,595G 85,47G-5,06G	89,957 G 85,73 G	1,78 3,27	1,78 3,27
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.30 01.08.31	01.JD 01.FA	A28VLV A3KQMY	US681919BC93 US681919BD76	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,86G-3,62G 83,81G-3,38G	93,99 G 83,84 G	5,31 5,06	5,31 5,05
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.27 09.04.24 09.04.28 09.04.32 16.06.23 16.06.30 03.07.25 03.07.34 04.12.23 04.12.28	14.12. 27.09. 09.04. 09.04. 09.04. 16.06. 16.06. 03.07. 03.07. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1G9ZZ A28VTG A28VTH A28VTJ A28YJ7 A28YJ8 A2R4J4 A2R4J5 A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0834371469 XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424 XS2189614014 XS2189613982 XS2022093434 XS2022093517 XS1917590876 XS1917590959	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s S s	93,3G-3,16G 103,145G-2,628G 98,327G-8,267G 95,78G-5,385G 93,44G-2,74G 98,796G-8,795G 84,98G-4,41G 92,848G-2,53G 76,67G-6,18G 97,94G-7,98G 94,798G-4,68G	93,479 G 103,225 G 98,338 G 95,89 G 93,75 G 98,784 G 85,06 G 92,79 G 76,99 G 97,96 G 95,24 G	2,12 2,9 2,85 2,95 3,29 2,41 1,77 3,08 2,61 1,53 2,86	2,12 2,9 2,84 2,95 3,29 2,41 1,77 3,07 2,61 1,53 2,86
Euro Euro	100.000 1.000	endlos endlos	19.06. 09.12.	A1919E A1Z6ZR	XS1713462403 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		96,574G-6,492G (exA)-103,8G-3,8G	96,468 G 103,8 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.09. 01.09.	A281UC A281UD	XS2224439385 XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		88,78G-8,69G 82,379G-2,334G	88,71 G 82,347 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,52G-7,4G	87,87 G	5,48	5,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XXJ	US85172FAM14	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,24G-7,39G	97,16 G	8,32	8,29	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01			84,88G-5,02G	84,94 G	8,43	8,43	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		82,72G-2,89G	83,09 G	8,3	8,3	
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,87G-4,02G	94,25 G	5,9	5,89	
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54			90,92G-0,2G	90,96 G	6,04	6,04	
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26			94,145G-4,157G	94,34 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09			86,03G-5,879G	86,822 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68			76,53G-9,31G	80,39 G	6,11	6,1	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38			94G-3,723G	94,2 G	5,63	5,62	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		98,74G-8,07G	98,22 G	6,32	6,32	
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New] Registered Notes 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,76G-0,71G	100,78 G	6,55	6,5	
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		90,2G-89,81G	90,3 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653			101,44G-1,33G	101,69 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 1/2%, v. 06.05.20(25), EO-Notes 2020(25) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		78,928G-8,73G	79,08 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WUY	XS2162004209			94,14G-4,14G	93,68 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			70,31G-69,726G	70,21 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			85,825G-5,53G	85,76 G	0,23	0,23	
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	Ontario, Provinz Bonds 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,6000000000000001%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49) 2,6499999999999999%, v. 05.02.18(25), CD-Bonds 2018(25) 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25) 2,6499999999999999%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50) 2,7000000000000002%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	116,07G-5,97G	116,09 G	3,68	3,68	
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62			109,06G-8,27G	108,81 G	3,95	3,95	
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10			97,07G-6,84G	97,085 G	3,57	3,57	
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07			96,73G-6,39G	96,56 G	3,51	3,51	
kann.\$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53			85,59G-4,38G	84,95 G	3,88	3,88	
kann.\$	1.000	05.02.25	05.FA	A19VPK	CA68323AER10			96,94G-6,935G	96,96 G	4,2	4,2	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33			99,328G-9,318G	99,315 G	4,38	4,33	
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68			94,45G-3,43G	94,02 G	3,93	3,93	
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62			93,76G-3,58G	93,73 G	3,56	3,56	
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36			94,82G-4,74G	94,81 G	3,68	3,68	
kann.\$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24			81,31G-0,12G	80,54 G	3,85	3,85	
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75			95,325G-5,075G	95,35 G	3,59	3,59	
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78		Ontario, Provinz Debentures 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		120,61G-19,65G	119,56 G	4,06	4,05
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64		Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		118,35G-7,74G	118,26 G	3,84	3,83
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759				92,85G-2,36G	92,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625			96,31G-6,31G	96,358 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811			95,195G-5,06G	95,17 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			98,59G-8,57G	98,63 G	2,9	2,89	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			96,125G-6,005G	96,085 G	1,81	1,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	Ontario, Provinz						
	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		88,76G-8,58G	88,765 G	2,36	2,36	
£	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,086G-79,93G	80,294 G	0,03	0,03	
kann.\$	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		85,09G-4,955G	85,11 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A28VQ9	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		90,81G-0,33G	90,66 G	3,57	3,56	
kann.\$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,464G-0,441G	90,65 G	0,83	0,83	
£	1.000	26.05.26	26.05.	A3K5TN	XS2484353219	3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32)		101,59G-0,99G	101,42 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	2 1/4%, v. 26.05.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		93,68G-3,555G	93,7 G	4,29	4,29	
						0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,36G-0,073G	80,48 G	0,62	0,62	
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	Ontario, Provinz						
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	Registered Bonds						
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		102,663G-2,668G	102,673 G	4,41	4,39	
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A18449	CA68323ADZ45	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		103,495G-3,506G	103,524 G	4,38	4,37	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		94,25G-4,09G	94,2 G	4,45	4,45	
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,7999999999999998%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48)		83,36G-2,58G	83,11 G	3,92	3,92	
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA68323AB984	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		99,72G-9,71G	99,71 G	3,88	3,88	
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAY07	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		96,15G-5,99G	96,12 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		109,45G-8,65G	109,25 G	4,02	4,02	
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323ACY88	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		95,21G-4,24G	94,84 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		97,97G-7,95G	97,96 G	4,76	4,74	
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46)		86G-4,86G	85,39 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		80,36G-0,09G	80,47 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,21G-9,11G	89,22 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US683234AF66	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		99,68G-9,681G	99,672 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US683234AFG40	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		87,68G-7,47G	87,62 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US683234AFB52	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		93,33G-3,24G	93,35 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US683234AFC36	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		87,94G-7,49G	87,86 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		98,76G-8,76G	98,77 G	4,97	4,95	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US683234AFH23	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		98,06G-8,121G	98,094 G	4,84	4,82	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	3,1000000000000001%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		95,79G-5,585G	95,8 G	4,25	4,24	
						1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		83,5G-2,98G	83,37 G	3,83	3,83	
						1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		90,01G-8,82G	89,89 G	2,33	2,33	
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz						
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	Registered Debentures						
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		117,29G-6,98G	117,195 G	3,5	3,49	
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		117,22G-6,84G	117,225 G	3,5	3,5	
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		119,5G-8,93G	119,31 G	3,62	3,62	
						5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		118,66G-7,99G	118,44 G	3,75	3,75	
						4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		109,89G-9,07G	109,46 G	3,91	3,91	
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	Ontario, Provinz						
						Registered Notes						
						4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		100,007G-99,999G	99,959 G	4,29	4,28	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V.						
						Bonds						
						3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		84,774G-4,455G	84,469 G	8,15	8,15	
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
						3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		96,98G-6,8G	96,81 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj						
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,13G-5,08G	95,27 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,46G-8,45G	98,46 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		86,23G-5,88G	86,31 G	0,23	0,23	
						0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,46G-8,23G	88,58 G	1,35	1,35	
						0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,33G-3,32G	93,51 G	1,07	1,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) 0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 3 3/8%, v. 14.06.22(26), LS-Preferred MTN 2022(26) 2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Non-Preferred MTN 2022(25) 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	S s	95,784G-5,765G	95,858 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158			95,61G-5,6G	95,7 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925			80,22G-79,869G	80,44 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716			97,01G-6,876G	96,951 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035			86,82G-6,642G	87 G	1,44	1,44
£	1.000	14.01.26	14.01.	A3K6A9	XS2489652581			95,18G-5,05G	95,165 G	5,15	5,14
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752			99,1G-9,01G	99,24 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285			89,71G-9,57G	89,84 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944			77,232G-6,65G	77,56 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816			82,98G-2,7G	83,12 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	81,81G-1,51G	81,98 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		92,21G-2,13G	92,25 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	S s	99,154G-9,154G	99,155 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427			94,43G-4,385G	94,505 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			96,88G-6,86G	96,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHJ	XS1626141698			91,92G-1,755G	92 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011			99,619G-9,624G	99,616 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			96,54G-6,517G	96,598 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			81,228G-0,959G	81,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			86,79G-6,5G	86,79 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			88,479G-8,25G	88,571 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			90,08G-0G	90,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755			92,54G-2,381G	92,64 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	80,42G-0,15G	80,54 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		84,48G-4,1G	84,677 G	2,36	2,36
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 5,032%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	4,68	4,67
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		81,3G	82,41 -GT		
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv., v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		107,82G	107,8 G	-1,86	
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 04.07.22(25), EO-Bonds 2022(25-25) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 19.08.22(25), SK-Bonds 2022(23-25)	S s	100G	100 G	3,02	3
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,15	7,98
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			95B	95 B	4,55	4,55
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			99G	99 G	4,83	4,82
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01			110,75G	110,75 G		
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6			110,75G	110,75 G		
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			97,93G	97,93 G	4,45	4,45
Euro	5.000	04.07.25(25)	04.JJ	A3GZFN	DE000A3GZFN8			99,18G	99,18 G	4,39	4,38
Euro	5.000	08.04.29(22)	14.FA	A3K0P8	DE000A3K0P88			113,46G	113,46 G	1,75	1,75
skr	50.000	04.07.25(23)	04.JJ	A3K5H4	DE000A3K5H42			95,7G	95,7 G	5,92	5,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.22-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)	S s	96,6G	96,6 G	4,71	4,7
Euro	5.000	23.04.28	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			101,86G	101,86 G	3,65	3,64
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38			108,71G	108,71 G		
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46			108,71G	108,71 G		
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			101,6G	101,6 G	2,52	2,52
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58			97,15G	97,15 G	4,62	4,61
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1	94G	94 G	4,19	4,19		
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23) 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23) 4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32) 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) 2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)	100G	100 G	5,49	5,48	
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557		100G	100 G	3,01	2,97	
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2		99G	99 G	7,52	7,51	
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6		74,06G	73,83 G	9,19	9,19	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3		100G	100 G	4	4	
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5		110,59G	110,59 G			
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6		100G	100 G	2	2	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3		Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.21-08.05.22, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 5,032%, zinsv. v. 30.03.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)	(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	(ausg)					
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	(ausg)					
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	(ausg)					
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	97,79G		98,15 G	5,62	5,61	
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log. 5 1/2%, v. 26.10.22(26), EO-Bonds 2022(26)Deut.Pal.Log. 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo	100G	100 G	5,5	5,49	
Euro	125.000	26.10.26	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3		99G	99 G	5,79	5,79	
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9		108,71G	108,71 G			
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7		108,71G	108,71 G			
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9		93G	93 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.) 6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23) Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(24/Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49 Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49 Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49 Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	137,92G	137,92 G			
Euro	39.704	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1		121,6G	121,6 G			
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2		82,77G	82,86 G	13,53	13,53	
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9		1059,16G	1.058,35 G			
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9		1117,55G	1.117,52 G			
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7		1184,22G	1.183,83 G			
Euro	1	endlos		A3GXC9	DE000A3GXC95		945,3G	951,23 G			
Euro	1	endlos		A3GY14	DE000A3GY142		998,59G	999,11 G			
US\$	1	endlos		A3GY15	DE000A3GY159		956,92G	967,47 G			
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8		996G	996 G			
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3		95,71G	96,04 G			
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1		96,77G	97,11 G			
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9		96,91G	97,19 G			
Euro	1	endlos		A3GZYP	DE000A3GZYP4		792,73G	792,74 G			
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35		Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)	108,37G	108,27 G		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		107,62G-7,04G	107,757 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82		97,6G-7,94G	97,95 G	4,87	4,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Oracle Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,314G-2,26G	92,462 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70	3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		83,46G-3,1G	83,583 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37	4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,2G-7,34G	78,01 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,53G-9,53G	99,58 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,264G-6,263G	96,32 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,4G-2,21G	92,42 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		81,461G-1,069G	81,254 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,44G-8,103G	78,388 G	5,73	5,73
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,54G-3,45G	103,65 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74	5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,57G-6,13G	96,127 G	5,81	5,81
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,778G-9,756G	99,925 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,208G-9,213G	99,209 G	5,05	5
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,275G-5,3G	95,33 G	5,1	5,08
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		88,36G-8,33G	88,53 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		84,78G-3,94G	84,6 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,88G-8,96G	79,68 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		81,84G-1,06G	81,565 G	5,74	5,73
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,623G-7,65G	97,753 G	5,04	5,02
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		90,84G-89,57G	89,89 G	5,61	5,61
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,132G-4,5G	85,1 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,785G-4,8G	94,855 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,255G-1,19G	91,33 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,03G-6,743G	86,994 G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,2G-6,66G	77,22 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,14G-2,45G	72,959 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		72,58G-1,82G	72,28 G	5,76	5,75
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XCCT74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,04G-89,98G	90,031 G	3,65	3,65
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,135G-7,08G	87,305 G	5,19	5,18
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,83G-4,412G	84,888 G	5,28	5,28
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCB78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,94G-7,033G	77,722 G	5,77	5,76
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,365G-7,12G	77,51 G	5,64	5,64
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		76,1G-5,06G	75,417 G	5,79	5,79
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LA6T	US68389XCF06	5,7999999999999998%, v. 09.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,96G-1,87G	101,89 G	5,16	5,16
US\$	1.000	09.11.29	09.MN	A3LA6U	US68389XCH61	6,1500000000000004%, v. 09.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		104,65G-4,47G	104,79 G	5,44	5,44
US\$	1.000	09.11.32	09.MN	A3LA6V	US68389XCJ28	6 1/4%, v. 09.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		106,97G-6,62G	107,07 G	5,45	5,45
US\$	1.000	09.11.52	09.MN	A3LA6W	US68389XCK90	6,9000000000000004%, v. 09.11.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		110,99G-4,5G	115,58 G	5,95	5,95
						Orange S.A. Bonds					
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		107,92G-7,63G	108,32 G	4,73	4,72
						Orange S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		137,19G-6,41G	138,19 G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,617G-5,545G	95,773 G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		92,29G-2,18G	92,58 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,141G-4,98G	95,222 G	2,1	2,1
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,92G-1,43G	92,16 G	3,14	3,14
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,68G-8,712G	98,75 G	1,52	1,52
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,85G-3,52G	93,96 G	2,99	2,98
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,492G-8,974G	89,656 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,691G-2,22G	92,741 G	2,95	2,95
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		100,085G-0,06G	100,054 G	2,2	2,18
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		100,434G-0,473G	100,501 G	2,67	2,67
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		83,26G-2,81G	83,42 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,015G-2,675G	93,105 G	2,68	2,68
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,88G-8,3G	89,13 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	Orange S.A. Medium - Term Notes v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,95G-9,72G	90,05 G	2,95	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		77,02G-6,44G	77,21 G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		77,125G-6,351G	77,89 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,362G-7,452G	97,435 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,03G-4,565G	95,115 G	2,99	2,99
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		89,94G-9,34G	89,88 G	4,72	4,72
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		94,829G-4,203G	95,037 G	3,09	3,09
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,57G-0,24G	90,55 G	2,94	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		76,03G-5,193G	76,036 G	1,99	1,99
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		75,734G-5,135G	75,985 G	1,65	1,65
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		103,456G-2,43G	103,35 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		124,42G-4,47G	125 G	5,36	5,35
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,09G-3,15G	104,072 G	5,32	5,32
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		100,65G-0,65G	100,643 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		100,535G-0,605G	100,575 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		82G-2,091G	82,091 G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887	2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		94,518G-4,606G	94,594 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		88,872G-8,862G	88,809 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		78,637G-8,703G	78,636 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		101,589G-1,625G	101,392 G	3,9	3,89
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWB	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		99,991G-100,018G	100,021 G	3,02	2,99
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		91,02G-1,309G	91,08 G	4,66	4,65
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		97,025G-6,925G	97 G	4,37	4,37
Euro	100.000	15.05.27	15.05.	A3LA6D	FR001400DAO4	5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		103,55G-3,39G	103,69 G	4,51	4,5
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)		98,73G-9,4G	99,25 G	3,59	3,59
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,515G-1,66G	91,52 G	6,11	6,11
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		66,06G-5,7G	66,07 G	5,26	5,26
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,34G-7,455G	87,3 G	5,69	5,68
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		82,765G-2,325G	83,035 G	2,42	2,42
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		88,47G-8,33G	88,27 G	5,46	5,46
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	Orion AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)		98,64G-8,74G	98,36 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A3K4N5	XS2447987483	ORIX Corp. Medium - Term Notes 1,919%, v. 20.04.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		94,35G-4,18G	94,5 G	3,8	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.27 16.01.24	18.JJ 16.JJ	A19LL7 A2RWFP	US686330AJ06 US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,53G-4,72G 98,74G-8,73G	94,95 G 98,76 G	5,06 5,33	5,05 5,32
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,29G-9,29G	99,29 G	3,99	3,95
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)		20,55G-1,34G	20,81 G	17,59	17,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.11.29 14.06.28 14.06.33	26.11. 14.06. 14.06.	A19SNH A3K6A0 A3K6A1	XS1721760541 XS2490471807 XS2490472102	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		89,695G-9,455G 95,71G-5,477G 96,338G-5,718G	90,035 G 95,91 G 96,58 G	3,22 3,16 3,36	3,22 3,15 3,36
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos 09.12.27 endlos	24.11. 26.06. 09.12. 18.02.	A19SNJ A1HL4H A2SA9D A3KLYQ	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874 XS2293075680	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		94,603G-4,488G 101,116G-1,095G (exA)-85,385G-5,165G 74,211G-4,137G	94,515 G 101,1 G 85,159 G 74,147 G	4,11	4,11
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,531G-2,351G	92,551 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		89,73G-9,72G	89,72 G	4,72	4,72
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98G-8,8G	98 G	3,65	3,64
sfrs Euro Euro	5.000 1.000 1.000	09.12.24 12.06.24 10.04.26	09.12. 12.06. 10.04.	A254P4 A2E4BN A2TR80	CH0511961390 XS1625975153 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		(exA)-97G-7,494G 98,09G-9,32-8,03G 96G-6,16G	98,35 G 98,11 G 96,08 G	2,81 3,24 3,87	2,81 3,23 3,87
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,8G-100,03G	99,61 G		
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,35G-1,03G	81,1 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,02G-2,44G	83,57 G	5,71	5,7
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.26 22.07.25 11.06.28	15.JJ 22.JJ 11.JD	A2859D A28SM6 A3KSGC	US69121KAE47 US69121KAC80 US69121KAG94	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,11G-7,91G 92,25G-2,35G 78,94G-9,29G	87,94 G 91,82 G 79,66 G	7,42 7,13 7,25	7,4 7,11 7,25
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		96,815G-6,82G	97,11 G	6,18	6,17
Euro Euro	1.000 1.000	26.01.26 26.01.29	26.01. 26.01.	A3K1GW A3K1GX	XS2436807866 XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		83,31G-3,4G 75,002G-4,85G	83,39 G 75,15 G	2,08 4,26	2,08 4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A3K8EB	US69371RR993	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 11.08.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		96,57G-7,18G	97,23 G	4,74	4,73
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,347G-9,347G	99,347 G	2,99	
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,025G-0,005G	90,15 G	3,33	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,342G-0,215G	100,427 G	3,17	3,17
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		99,05G-9,05G	99,06 G	4,08	4,04
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		86,12G-5,99G	86 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,79G-9,36G	79,75 G	5,79	5,79
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,782G-8,211G	69,022 G	5,91	5,91
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,67G-2,29G	92,773 G	5,91	5,91
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,82G-2,909G	83,64 G	6,36	6,36
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,9G-3,145G	93,125 G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6HW	US694308KF34	5,4500000000000002%, v. 08.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,7G-8,88G	98,69 G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HX	US694308KG17	5,9000000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,73G-9,18G	99,42 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56	3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,04G-2,92G	83,33 G	5,92	5,91
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20	4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,82G-7,94G	78,81 G	6,32	6,32
sfrs	5.000	02.05.29	02.05.	A3K6GA	CH1179534990	Pacific Life Global Funding II Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.05.22(29), SF-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		94,97G-4,765G	95,075 G	2,65	2,65
sfrs	5.000	26.10.28	26.10.	A3KXYM	CH1137122839	0 1/4%, v. 26.10.21(28), SF-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		86,735G-7,08G	87,135 G	0,57	0,57
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,52G-7,39G	97,33 G	6,17	6,16
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		85,155G-4,97G	84,88 G	6,58	6,57
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		103,72G-2,69G	103,03 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		83,01G-7,54G	87,72 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67	2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		85,47G-6,85G	87,25 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		71,84G-5,89G	76,57 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		91,13G-2,32G	92,63 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		91,61G-0,13G	91,22 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,7G-7,15G	87,49 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		66,37G-8,68G	69,58 G	5,21	5,21
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		34,65G-3,72G	33,83 G	27,08	27
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		52,51G-3,51G	53,79 G	30,09	30,09
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,43G-9,35G	99,44 G	8,66	8,52
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		97,67G-7,56G	97,58 G	4,96	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		80G-0,001-0G	80 G	12,99	12,99
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		96,524G-6,575G	96,245 G	5,68	5,67
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,25G-6,28G	86,18 G	6,59	6,58
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuld.v.2017(2025/2027)		46,5G-6,31G	46,61 G	27,4	27,4
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		97,38G-7,56G	97,35 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	89,935G-9,94G	89,945 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KUJ2	US124857AT09		89,305G-9,431G	89,497 G	5,85	5,84	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69		96,17G-6,096G	96,035 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39		74,54G-3,44G	74,52 G	7,1	7,1	
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36) 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)	100,521G-99,503G	100,352 G	7,05	7,05	
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66		86,778G-6,688G	87,21 G	7,21	7,21	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23		81,17G-0,05G	80,56 G	7,2	7,2	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	72,48G-1,98G	72,12 G	7,1	7,1	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59		99,056G-9,11G	99,12 G	5,21	5,2	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33		91,54G-0,99G	91,41 G	6,5	6,49	
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98		84,31G-4,173G	84,555 G	6,57	6,57	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68		90,05G-89,985G	90,17 G	6,19	6,18	
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		81,88G-1,79G	82,188 G	7,93	7,93
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		97,7G-7,68G	97,69 G	1,78	1,78
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		96,29G-6,35G	96,41 G	5,37	5,37
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)	94,634G-4,23G	94,364 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45		91,31G-0,9G	91,41 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92		84,81G-4,1G	85,46 G	5,17	5,16	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61		96,47G-6,47G	96,47 G	5,24	5,22	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32		97,88G-7,37G	97,58 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,96G-0,7G	91,06 G	5,48	5,47
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,685G-1,494G	91,807 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		97,92G-7,99G	97,84 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 5,4560000000000004%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		98,01G-7,727G	98,021 G	6,16	6,15
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,848G-9,845G	99,847 G	6,67	6,65
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		90G-0G	90 G	11,14	11,13
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,35G-8,41G	98,4 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,2G-3,11G	93,19 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,226G-3,871G	84,1 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,86G-5,93G	95,92 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		93,405G-3,18G	93,395 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,695G-8,375G	88,77 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91	3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,474G-7,3G	97,454 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74	4,4000000000000004%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,932G-6,832G	96,804 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57	5,0499999999999998%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		98,6G-7,644G	98,83 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31	5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		98,97G-7,78G	98,819 G	5,46	5,46
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		98G-8G	98 G	5,17	5,17
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23)		99,1G-9,1G	99,1 G	5,25	5,23
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23)		98G-8G	98 G	6,1	6,1
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		93,03G-3,03G	93,02 G	7,79	7,77
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24)		93G-3G	93 G	6,41	6,41
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		93G-3G	93 G	7,21	7,18
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27)		100,5G-0,5G	100,5 G	4,97	4,97
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		96,61G-6,61G	96,61 G	6,17	6,17
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		97G-7G	97 G	5,02	5,01
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23)		98,51G-8,51G	98,51 G	5,9	5,82
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		90,2G-0,2G	90,2 G	8,18	8,16
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		96,37G-6,37G	96,37 G	5,15	5,15
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)		92,4G-2,4G	92,39 G	6,45	6,45
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		92,68G-2,68G	92,68 G	6,23	6,23
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5	4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuldv. v.22(22/26)		93,24G-3,24G	93,24 G	6,43	6,42
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		89,495G-9,14G	89,28 G	10,37	10,34
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		84,335G-4,12G	84,32 G	10,78	10,74
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		72,505G-2,538G	72,506 G	12,01	12,01
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,617G-5,53G	95,765 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		89,12G-93,53G	94,62 G	4,84	4,84
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		9,8G-9,8G	9 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,82G-4,4G	94,64 G	7,62	7,61
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,84G-3,59G	113,77 G	4,52	4,52
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		99,38G-9,46G	99,6 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,765G-9,558G	90,015 G	1,95	1,95
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,787G-3,697G	93,934 G	4,22	4,22
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,23G-3,95G	94,12 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,86G-4,755G	95,042 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		110,7G-9,8G	111,15 G	4,72	4,72
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,25G-2,528G	93,631 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,55G-9,55G	99,54 G	4,9	4,81
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0ZJ	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,07G-5,985G	96,119 G	4,6	4,59
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,02G-8,6G	98,51 G	4,76	4,75
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,04G-7,975G	98,164 G	4,38	4,37
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,85G-8,65G	98,85 G	4,81	4,79
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,13G-8,555G	79,38 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		69,33G-8,05G	69,47 G	2,7	2,7
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,97G-0,81G	81,25 G	3,45	3,45
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,57G-6,59G	96,549 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,34G-5,391G	95,505 G	4,46	4,45
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,79G-3,67G	93,856 G	4,31	4,3
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,51G-0,23G	90,53 G	4,38	4,38
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,01G-7,22G	87,88 G	4,63	4,63
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,68G-8,34G	89,68 G	4,41	4,41
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,55G-0,28G	92,05 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,21G-3,2G	83,873 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,41G-8,445G	98,431 G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,875G-6,802G	96,888 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,045G-8,77G	89,208 G	1,12	1,12
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,52G-89,98G	90,411 G	4,43	4,43
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,88G-4,99G	86,194 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,14G-7,971G	79,168 G	4,31	4,31
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,93G-1,882G	72,98 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,307G-2,072G	92,391 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,01G-7,55G	88,23 G	2,55	2,55
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6000000000000001%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		97,22G-6,987G	97,34 G	4,3	4,3
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,41G-2,84G	83,312 G	4,35	4,35
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,95G-8,128G	78,92 G	4,38	4,38
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXJV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,14G-6,241G	77,177 G	4,22	4,22
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,41G-79,68G	80,64 G	1,88	1,88
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	PepsiCo Inc. Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		93,85G-3,55G	93,79 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	PepsiCo Inc. Senior Notes 3,5499999999999998%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		93,91G-3,17G	93,84 G	4,35	4,35
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,51G-4,18G	94,49 G	3,63	3,62
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,4G-7,48G	87,75 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		92,51G-2,42G	92,37 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,865G-3,57G	84,01 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,366G-79,82G	80,36 G	5,21	5,2
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		95,735G-5,785G	95,781 G	4,42	4,42
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		80,15G-0,13G	80 G	6	5,99
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		90,82G-0,79G	90,79 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		95,525G-6,115G	96,125 G	2,7	2,7
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,686G-8,608G	98,744 G	2,93	2,93
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,945G-5,899G	96,065 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		91,6G-1,1G	91,76 G	3,13	3,13
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		97,555G-7,665G	97,642 G	2,77	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		89,821G-9,818G	89,821 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		82,378G-1,89G	82,707 G	2,13	2,13
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,637G-2,337G	82,942 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,417G-1,075G	101,62 G	3,05	3,05
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		104,42G-3,83G	104,76 G	3,29	3,29
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,46G-5,57G	95,51 G	4,69	4,69
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,101G-0,775G	91,325 G	3	3
Yen	1	endlos		A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Shares Registered Shares o.N.		20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20 G		
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		126,26G-5,86G	125,94 G	5,64	5,64
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		110,37G-9,85G	110,04 G	5,51	5,51
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		97,5G-7,38G	97,57 G	4,18	4,17
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		97,765G-7,595G	97,655 G	3,57	3,57
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		73,66G-3,55G	73,66 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		73,06G-3,16G	73,13 G	4,6	4,6
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		104,55G-4,12G	104,43 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		76,72G-6,45G	76,61 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	Peru, Republik Registered Notes 2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26) 2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		63,9G-3,66G	61,01	G	4,96	4,96	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFO	US715638DE95			93,72G-3,52G	93,52	G	4,71	4,7	
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFO	US715638DF60			86,34G-6,05G	86,1	G	4,95	4,94	
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			77,95G-7,85G	77,92	G	5,26	5,26	
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			77,2G-7,19G	77,02	G	5,14	5,14	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		87,93G-7,94G	88	G	7,71	7,71	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			101,38G-1,87G	101,87	G	3,8	3,79	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		109,67G-9,6G	109,57	G	5,72	5,71	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			99,355G-9,41G	99,52	G	5,67	5,66	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			100,25G-0,13G	100,12	G	6,06	6,05	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			104,35G-4,54G	104,39	G	6,2	6,19	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			98,51G-8,31G	98,23	G	6,18	6,17	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			95,7G-5,78G	95,75	G	7,44	7,44	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			94,29G-4,29G	94,24	G	7,46	7,46	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			97,46G-7,74G	97,62	G	6,92	6,92	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			84,69G-4,85G	84,85	G	7,16	7,15	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			86,61G-6,72G	86,35	G	8,06	8,05	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			97,91G-7,81G	97,66	G	7,59	7,59	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			100,64G-0,64G	100,67	G	5,79	5,76	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			94,03G-4,33G	94,24	G	6,18	6,18	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34			88,81G-8,9G	88,76	G	7,88	7,88	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			96,14G-6,14G	95,98	G	6,31	6,31	
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03			90,75G-0,87G	90,87	G	7,86	7,86	
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72			78,43G-8,44G	78,44	G	7,44	7,44	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265		Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 4,298%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,01G-9,03G	99,08	G	5,85	5,8
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56		Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		71,56G-1,74G	71,37	G	11,09	11,07
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272		Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,13G-8,27G	98,29	G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2022(22/25) 6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S	S s	67,62G-7,92G	67,68	G	11,28	11,27	
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17				59,16G-9,23G	58,94	G	10,48	10,47
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20				61,86G-1,79G	61,67	G	11,32	11,32
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59				91,125G-1,1G	91,3	G	9,34	9,33
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33				82,24G-2,69G	82,62	G	10,6	10,6
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A3K3J4	US71654QDH20				97,75G-7,75G	97,75	G	7,92	7,9
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18				78,04G-8,34G	77,97	G	10,69	10,68
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71				92,01G-2,01G	92,01	G	8,1	8,09
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s S s	102,1G-2,2G	102,1	G	4,42	4,41	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048				100,25G-0,25G	100,25	G	4,04	3,98
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15				90,6G-0,47G	90,33	G	8,18	8,17
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97				59,34G-9G	59,1	G	10,58	10,58
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182				90,13G-0,55G	90,64	G	7,3	7,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		80,38G-0,1G	80,15	G	9,08	9,07
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		94,34G-4,53G	94,63	G	8,84	8,82
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		98,09G-8G	98,05	G	7,46	7,4
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	64,33G-4,25G	64,19	G	11,27	11,26
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,09G-8,35G	98,35	G	5,2	5,19
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		83,45G-3,35G	83,49	G	9,03	9,01
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		87,21G-6,92G	87,02	G	8,6	8,6
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	91,18G-0,67G	90,59	G	9,41	9,39
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	57,63G-8,92G	58,66	G		
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		65,14G-4,92G	65,05	G	11,27	11,26
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	99,29G-9,25G	99,28	G	6,96	6,96
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	97,29G-7,51G	97,37	G	7,4	7,38
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		80,02G-79,86G	80,05	G	6,74	6,74
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		89,245G-9,66G	89,43	G	7,34	7,32
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		75,24G-5,5G	75,41	G	10,78	10,77
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		64,29G-4,13G	63,66	G	11,25	11,25
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	83,14G-3,74G	83,55	G	9,61	9,6
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	61,97G-1,75G	61,54	G	11,08	11,08
						Petróleos Mexicanos Registered Notes						
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		84,76G-4,98G	84,72	G	10,07	10,06
						PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,24G-7,29G	97,2	G	4,83	4,82
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		95,75G-4,28G	95,43	G	4,99	4,99
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		93,45G-3,15G	93,61	G	4,66	4,66
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		95,88G-4,51G	95,63	G	4,98	4,98
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		99,35G-7,88G	99,2	G	4,98	4,98
						Peugeot Invest S.A. Obligations						
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		82,17G-2G	82	G	4,56	4,56
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	108,16G-8,08G	108,28	G	1,39	1,39
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	81,72G-1,42G	81,99	G	0,92	0,92
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	76,2G-5,56G	76,59	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	86,3G-5,45G	86,47	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.640	S 640	77,74G-7,61G	78,27	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	79,04G-8,91G	79,32	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	96,16G-6,07G	96,24	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	94,5G-4,28G	94,64	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	89,6G-9,45G	90,05	G	1,62	1,62
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645	S 645	87,1G-6,77G	87,38	G	1,43	1,43
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	96,95G-6,97G	97,04	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	94,16G-4,35G	94,59	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)		93,35G-3,18G	93,48	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	88,72G-8,51G	88,94	G	1,4	1,4
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HJQ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	S s	98,58G-8,59G	98,6	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	94,73G-4,57G	94,82	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFV	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	93,28G-3,14G	93,43	G	1,34	1,34
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	96,05G-5,92G	96,11	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	98,5G-8,49G	98,5	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	104,64G-4,54G	104,72	G	1,37	1,37
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	89,59G-9,29G	89,85	G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
						Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	88,3G-7,61G	88,7	G	1,67	1,67
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	90G-89,45G	90	G	1,7	1,7
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	98,15G-8,06G	98,15	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	94,54G-4,37G	94,87	G	1,65	1,65
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	97,18G-7,12G	97,22	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	92,43G-2,2G	92,64	G	1,35	1,35
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	93,31G-3,56G	93,9	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	89,81G-90,02G	90,57	G	1,38	1,38
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	76,38G-5,67G	76,69	G	0,33	0,33
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	84,9G-4,81G	85,37	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	86,69G-6,24G	86,64	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	90,27G-0,11G	90,53	G	1,53	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	70,22G-69,54G	70,54	G	1,63	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	92,69G-2,56G	92,79	G	1,5	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	89,8G-9,56G	89,92	G	1,54	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	94,07G-3,35G	94,12	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	82,28G-1,55G	82,59	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	93,17G-3,04G	93,34	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	98G-7,99G	98	G	1,26	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	89,64G-9,26G	89,55	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	85,68G-5,38G	85,93	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	94,05G-3,93G	94,14	G	1,4	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	80,86G-0,74G	81,19	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	95,8G-5,71G	95,83	G	1,34	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	99,24G-9,25G	99,24	G	1,12	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	95,49G-5,33G	95,64	G	1,31	1,31
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	95,78G-5,65G	95,85	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	95,95G-5,84G	95,93	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	88,75G-8,48G	88,95	G	1,65	1,65
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	94,32G-4,22G	94,4	G	1,39	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	87,97G-7,71G	88,2	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	87,56G-6,72G	87,71	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	92,18G-1,99G	92,3	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	83,87G-3,54G	84,14	G	0,9	0,9
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	89,58G-8,73G	89,8	G	1,69	1,69
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	95,16G-4,44G	95,2	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	91,08G-0,48G	91,54	G	1,53	1,53
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	99,49G-9,19G	99,75	G	1,69	1,68
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	95,93G-5,11G	96,06	G	1,68	1,68
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	98,56G-7,67G	98,76	G	1,74	1,74
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	97,91G-7,64G	98,13	G	1,65	1,65
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	109,19G-9G	109,67	G	1,67	1,67
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	104,87G-4,65G	105,18	G	1,61	1,61
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	117,81G-8,01G	118,53	G	1,49	1,49
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	102,95G-2,54G	103,18	G	1,68	1,68
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	98,09G-7,84G	98,27	G	1,62	1,62
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	97,37G-6,6G	97,72	G	1,7	1,7
sfrs	5.000	12.08.25	15.08.	A3K8N6	CH1199659959	0 3/4%, v. 15.08.22(25), SF-Pfbr.-Anl. 2022(25) Ser.724	S s	98,34G-8,26G	98,35	G	1,42	1,42
sfrs	5.000	25.06.24	25.06.	A3K976	CH1218301948	1 1/2%, v. 10.10.22(24), SF-Pfbr.-Anl. 2022(24) Ser.729	S s	100,4G-0,39G	100,41	G	1,24	1,24
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	85,73G-4,87G	85,91	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	88,73G-7,91G	88,87	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	88,61G-8,43G	88,74	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	79,53G-9,3G	79,83	G	0,94	0,94
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	83,49G-3,25G	83,86	G	0,6	0,6
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	93,11G-2,28G	93,18	G	1,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG											
Pfandbrief - Anleihe											
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	77,03G-6,19G	77,32 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKF	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	88,08G-7,24G	88,22 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	83,05G-2,23G	83,27 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	88,6G-8,28G	88,79 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZ9N	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	92,28G-1,52G	92,36 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	107,95G-7,76G	108,34 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	104,73G-4,5G	105,06 G	1,61	1,61
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken											
Hypotheken-Pfandbriefe											
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	89,76G-9,37G	89,92 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	94,74G-4,73G	94,89 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185LK	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	97,83G-7,3G	97,82 G	1,84	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	88,02G-7,78G	88,22 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	95,18G-5,04G	95,18 G	1,35	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	97,59G-7,54G	97,64 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	93,95G-3,18G	94,04 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	97,53G-7,47G	97,54 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	95,38G-5,21G	95,46 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	90,79G-0,5G	91 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAJ	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	93,58G-3,42G	93,84 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	98,62G-8,62G	98,63 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	96,35G-6,23G	96,38 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	96,45G-6,36G	96,51 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		78,19G-8,01G	78,51 G	1,7	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	94,68G-4,47G	94,77 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	93G-2,94G	93,33 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	98,33G-7,81G	98,32 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	99,16G-9,16G	99,17 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	96,66G-6,62G	96,81 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	97,57G-7,48G	97,59 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	98,22G-8,23G	98,25 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	93,02G-2,81G	93,2 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	82,28G-1,48G	82,52 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		87,46G-7,15G	87,67 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		88,03G-7,99G	88,38 G	1,55	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	87,01G-6,19G	87,2 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	89,73G-8,93G	89,86 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	78,36G-7,61G	78,63 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		83,69G-3,38G	83,86 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		96,87G-6,81G	96,92 G	1,29	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	91,83G-1,6G	91,96 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		88,27G-8,19G	88,69 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		87,7G-7,54G	88,13 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	79,97G-9,83G	79,88 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	88,52G-7,66G	88,7 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	95,155G-5,01G	95,215 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	88,34G-8,09G	88,58 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	92,23G-1,97G	92,42 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	94,18G-3,94G	94,33 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1000000000000001%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	98,145G-7,975G	98,235 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,3999999999999999%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	98,05G-7,74G	98,26 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	91,31G-1,11G	91,62 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	92,95G-2,63G	93,15 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	97,03G-6,78G	97,43 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	104,57G-4,31G	104,96 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe					
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	99,82G-9,59G	99,97 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	100,74G-0,45G	100,96 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,6499999999999999%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	100,22G-99,87G	100,43 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,8500000000000001%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	103,12G-2,46G	102,88 G	1,66	1,65
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9WV	CH1206367521	2,1000000000000001%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	103,95G-3,12G	104,08 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WVW	CH1206367539	2,2000000000000002%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	106,3G-5,95G	106,49 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	80,21G-79,39G	80,42 G	1,77	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	84,48G-3,62G	84,66 G	1,76	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		87,68G-6,84G	87,83 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		82,95G-2,14G	83,18 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	92,63G-2,49G	92,72 G	1,5	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		83,47G-2,63G	83,68 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		86,82G-6,53G	87,06 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	87,43G-7,3G	87,74 G	1,59	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	79,23G-8,43G	79,45 G	1,78	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	88,25G-7,43G	88,39 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	104,3G-4,13G	104,65 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,3500000000000001%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	109,73G-9,5G	110,12 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	07.04.26	07.04.	A3LAYD	CH1206367570	1 5/8%, v. 07.11.22(26), SF-Pfbr.-Anl. 2022(26) S.563	S s	101,09G-0,95G	101,12 G	1,33	1,33
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	100,2G-0,03G	100,39 G	1,49	1,49
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes					
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	92,2G-1,45G	92,29 G		
						Pfizer Inc. Notes					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,07G-3,82G	94,19 G	2,11	2,11
						Pfizer Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		127,17G-6,24G	127,093 G	4,91	4,91
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,25G-5,075G	95,4 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,52G-5,49G	95,65 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,67G-4,43G	95,13 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,61G-4,759G	95,85 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,48G-4,61G	95,43 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,63G-5,705G	96,784 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,83G-8,82G	98,807 G	4,86	4,83
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,589G-7,2G	97,41 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,12G-6,05G	96,944 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLTT	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,01G-9,27G	99,07 G	4,53	4,48
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,412G-8,475G	98,488 G	4,57	4,55
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,28G-7,436G	98,722 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,95G-9,675G	89,998 G	4,33	4,33
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,15G-2,22G	92,28 G	1,73	1,73
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,2G-4,45G	75,34 G	4,34	4,34
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,34G-4,09G	84,52 G	4,04	4,04
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,34G-6,6G	77,462 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,118G-8,1G	98,06 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,247G-5,696G	96,027 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,09G-2,12G	93,11 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,45G-3,715G	94,375 G	4,45	4,45
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,2G-2,618G	83,075 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,37G-4,37G	94,37 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53			95,679G-5,871G	96,007 G	7,63	7,59	
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US693331CAH16			92,81G-2,844G	93,085 G	6,67	6,66	
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US693331CAJ71			91,2G-1,12G	91,04 G	6,89	6,88	
Yen	1	endlos		A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp. Shares Registered Shares o.N.		10,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,6 G			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,425G-9,425G	99,425 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			97,905G-7,9G	98,35 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		109,1G-8,42G	108,9 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			100,929G-1,007G	100,942 G			
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763			70,82G-0,431G	71,04 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			94,317G-4,22G	94,472 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			92,979G-3G	93,268 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			94,88G-5,01G	94,88 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			68,23G-7,491G	68,29 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			91,958G-1,825G	92,045 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			87,29G-6,64G	86,99 G	5,73	5,72	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			79,47G-8,69G	79,38 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			86,194G-5,056G	85,836 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10			99,292G-9,39G	99,378 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			82,16G-1,44G	81,85 G	5,76	5,76	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			98,399G-8,691G	98,736 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			89G-9G	89,49 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03			91,513G-0,368G	91,478 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			98,602G-8,69G	98,71 G	5,13	5,12	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			93,905G-3,375G	93,921 G	4,07	4,06	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			96,07G-6,187G	96,329 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29			84,07G-3,064G	83,75 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			96,814G-6,881G	96,843 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89			88,32G-8,2G	88,485 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62			79,73G-9,65G	79,938 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07			98,312G-8,583G	98,601 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75			92,72G-2,695G	92,79 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24			82,298G-2,222G	82,506 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08			97,19G-7,16G	97,16 G	5,09	5,06	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63			91,45G-1,38G	91,695 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			88,84G-8,68G	88,975 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			75,613G-5,256G	75,858 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			63,296G-2,432G	63,343 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36		Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		127,28G-7,44G	127,63 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89				110,67G-1,21G	110,79 G	4,89	4,89
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			119,54G-9,56G	119,6 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27			99,17G-9,1G	99,11 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVV	US718286CJ41			87,48G-7,69G	87,5 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			74,46G-4,56G	74,43 G	4,88	4,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		112,77G-2,78G	112,79 G	4,65	4,64
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,61G-9,56G	99,56 G	3,23	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		82,83G-3,15G	82,82 G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		87,99G-8,03G	88,01 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		92,775G-2,82G	92,78 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		77,94G-7,26G	77,27 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,72G-8,91G	68,87 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,76G-5,48G	95,67 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,33G-8,229G	109,282 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,48G-6,611G	97,691 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		95,412G-5,404G	95,443 G	1,88	1,88
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,9G-7,79G	97,85 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,18G-1,88G	82,182 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		75,9G-4,67G	75,74 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,84G-9,65G	89,74 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,24G-1,943G	92,25 G	6,04	6,03
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,21G-0,28G	80,75 G	6,65	6,65
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,75G-7,75G	87,75 G	9,08	9,05
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	91,865G-1,935G	91,735 G	5,99	5,98
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		74,84G-2,05G	74,84 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 0,6780000000000001%, zinsv. v. 09.08.22-08.02.23, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G	0,68	0,68
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		94,014G-4,122G	94,028 G	4,79	4,78
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		98,88G-9G	99 G	6,91	6,91
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		94,5G-4,5G	94,5 G	6,32	6,32
Euro	1.000	30.04.25	30.A31O	A19ZWD	XS1808984501	Piaggio & C. S.p.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 30.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,45G-7,67G	97,7 G	4,72	4,71
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		83,4G-1,5G	81,7 G	10,88	10,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,32G-8,25G	88,258 G	7,87	7,85
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		92,94G-0G	90,01 G	4,65	4,64
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,495G-8,964G	89,09 G	11,69	11,65
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,64G-79,7G	80,17 G	4,73	4,73
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 8 1/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.01.26, v. 28.11.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		84,26G-4,32G	84,27 G	7,86	7,85
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A3LBPY	XS2559486019		99,94G-9,94G	99,94 G	8,26	8,25	
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		83,18G-3,17G	83,17 G	8,75	8,74
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648		95,055G-5,055G	95,055 G	10,82	10,79	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,13G-5,96G	95,96 G	8,23	8,17
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,74G-6,71G	96,915 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35		100,4G-0,4G	100,4 G	3,39	3,38	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05		98,11G-7,98G	98,07 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49		83,55G-3,55G	83,55 G	6,38	6,38	
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34		88,54G-8,332G	88,753 G	5,66	5,66	
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,505G-9,502G	99,501 G	4,41	4,39
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550		94,985G-4,695G	94,984 G	6,17	6,16	
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 6,0030000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-15.01.23, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		97,296G-7,435G	97,377 G	7,12	7,12
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,122G-4,244G	94,202 G	6,85	6,85
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		102G-1,5G	102 G	4,62	4,61
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 4,1500000000000004%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		103,12G-3,52G	102,6 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 7,5599999999999996%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 7,5599999999999996%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,87G-7,92G	97,71 G	8,7	8,66
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928		90,76G-0,94G	90,71 G	9,58	9,58	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		87G-7G	87 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		71,55G-1,33G	71,59 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		96,05G-5,91G	95,89 G	2,9	2,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	Polen, Republik Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		84,4G-4,78G	84,72 G	3,88	3,88
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,08G-1,82G	91,85 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,12G-3,85G	93,83 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		104,8G-4,8G	104,8 G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,27G-0,34G	100,31 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,95G-0,59G	100,917 G	2,98	2,97
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,7G-6,89G	96,81 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,28G-0,2G	100,18 G	2,81	2,8
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,21G-1,15G	90,87 G	1,91	1,91
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,81G-3,66G	93,65 G	3,08	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,63G-8,56G	98,6 G	2,59	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,89G-6,819G	86,74 G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		71,6G-1,55G	71,7 G	3,72	3,71
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,65G-2,58G	92,5 G	3,69	3,69
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	96,11G-5,93G	96,09 G	6,54	6,53
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	83,64G-3,66G	83,61 G	5,91	5,91
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123	S s	99,19G-9,23G	99,17 G	4,93	4,93
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	97,5G-7,58G	97,48 G	6,95	6,92
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	7,2999999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	99,29G-9,34G	99,24 G	8,07	8,04
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	82,86G-2,89G	82,86 G	6,5	6,5
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	7,2999999999999998%, zinsv. v. 25.07.22-24.01.23, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	97,23G-7,42G	97,14 G	8,42	8,41
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	86,11G-6,19G	86,15 G	5,74	5,74
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	91,27G-1,36G	91,36 G	6,96	6,94
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	68,24G-8,24G	68,22 G	3,65	3,65
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	91,85G-1,87G	91,82 G	4,88	4,88
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	94,09G-4,07G	94,04 G	5,23	5,23
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	79,68G-9,64G	79,67 G	6,52	6,52
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	88,67G-8,66G	88,61 G	6,78	6,76
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	78,03G-8,09G	78,04 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,99G-6,16G	95,945 G	4,56	4,55
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		99,54G-9,53G	99,52 G	4,87	4,79
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,12G-9,01G	99,07 G	4,99	4,97
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A3LBA0	US857524AD47	5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		103,78G-3,71G	103,83 G	4,7	4,7
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBA1	US857524AE20	5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32)		106,23G-6,56G	106,82 G	4,97	4,97
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		82,3G-2,12G	82,32 G	2,72	2,72
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		78,57G-7,7G	78,07 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		79,281G-81,01G	80,036 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		96,285G-6,18G	96,825 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		95,25G-5,25G	95,25 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		95,75G-5,71G	95,69 G	5,68	5,66
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		92,79G-2,73G	92,85 G	3,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		79G-9G	79 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,388G-5,325G	95,462 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064		90,345G-0,165G	90,475 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,69G-9,6G	89,94 G	5,78	5,77
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341		79,61G-9,78G	79,93 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		89,14G-9,13G	89,11 G	5,92	5,91
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849		97,82G-7,82G	97,82 G	5,1	5,07	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805		94G-4G	93,999 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255		92,505G-2,815G	92,502 G	5,57	5,56	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		93,37G-2,869G	93,371 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19		96,06G-5,86G	95,91 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291		91,708G-1,655G	91,965 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075		96,08G-5,68G	96,23 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499		96,301G-6,26G	96,422 G	3,48	3,47	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,9G-3,85G	94,047 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VJS	US69352PAQ63		92,68G-2,64G	93 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		87,35G-5,53G	86,92 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.01.23 15.06.25	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,75G-9,75G	99,74 G	4,96	4,96
US\$	1.000		15.JD	A1Z2PD	US740189AM73		97,1G-7,09G	97,06 G	4,54	4,53	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		(exA)-49,1G-9G	49,1 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 7,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		91,77G-3,8G	92,8 G	9,35	9,33
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		98,82G-8,81G	98,8 G	5,22	5,18
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		87,615G-7,315G	87,635 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		83,628G-7,7G	87,6 G	6,52	6,52
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44		86,895G-7,315G	87,07 G	6,98	6,97	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,62G-4,79G	95,12 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		109,726G-9,3G	109,81 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		92,27G-2,33G	92,53 G	4,58	4,57
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,03G-0,8G	91,17 G	4,76	4,76
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,81G-4,88G	85,73 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,06G-6,68G	96,95 G	4,67	4,67
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		88,565G-8,165G	88,315 G	6,76	6,76
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 1,9339999999999999%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,752G-9,745G	99,46 G	2,18	2,17
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		79,87G-9,281G	80,02 G	3,72	3,72
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		85,83G-5,46G	85,854 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		90,763G-0,445G	90,984 G	3,66	3,66
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,36G-5,101G	85,52 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		74,4G-3,59G	74,52 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625	0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		85,95G-5,67G	86,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607	0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		77,31G-6,84G	77,43 G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		66,73G-5,56G	66,8 G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		75,439G-4,864G	75,511 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,95G-3,14G	64,05 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		91,73G-1,446G	91,911 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		80,06G-79,54G	80,246 G	4,05	4,05
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		88,72G-8,323G	88,952 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		93,28G-2,718G	93,45 G	4,16	4,16
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3K811	XS2529520715	3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		98,418G-7,937G	98,604 G	3,96	3,95
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		71,01G-0,43G	71,14 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1919K	US74340XBJ90	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,48G-89,66G	90,54 G	5,17	5,16
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,805G-8,735G	99,075 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A2805D	US74340XBQ34	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,02G-0,71G	61,44 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,06G-89,89G	90,19 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,17G-4,96G	85,15 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,83G-2,07G	73,01 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9QD	US74340XBT72	4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		97,2G-8,5G	98,88 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KLU7	US74340XBS99	1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,49G-7,72G	78,17 G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes 8,109%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		96,19G-6,054G	96,054 G	9,57	9,56
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		93,13G-3,15G	93,13 G	8,5	8,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,626G-9,542G	99,673 G	1,99	1,99
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351		84,919G-4,601G	85,058 G	5,44	5,44	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		92,635G-2,553G	92,785 G	2,93	2,93
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,32G-5G	94,26 G	6,21	6,2
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		70,95G-1,5G	70,78 G	5,62	5,62
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		80,405G-0,805G	80 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		89,25G-9,14G	89,14 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		77,28G-8G	77,483 G	5,22	5,22	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		69,421G-70,35G	69,48 G	6,64	6,63	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		75,64G-6,01G	75,5 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		67,62G-8,32G	67,43 G	5,74	5,74	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		96,96G-6,72G	96,97 G	3,11	3,11
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		99,077G-9,118G	99,232 G	3,07	3,06	
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		72,929G-2,102G	73,1 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)		105,71G-5,078G	105,87 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13		S s	95,04G-4,31G	96,03 G	5,1	5,1
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		S s	90,57G-0,52G	90,71 G	3,3	3,3
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	83,72G-4,08G	84,65 G	4,78	4,77
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22		S s	78,17G-7,29G	78,3 G	5,04	5,04
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			82,347G-1,738G	82,177 G	4,96	4,96
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			90,65G-89,57G	90,99 G	5,12	5,12
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43) 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		89,4G-9,97G	89,967 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HCYQ	US744320AM42			98,2G-8,36G	98,33 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25			95,88G-5,89G	95,19 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			94,98G-5,38G	96,84 G	5,83	5,82
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04			87,82G-7,802G	88,95 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76		95,87G-6,257G	96,049 G	6,38	6,38	
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,9G-8,592G	88,99 G	5,06	5,06
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		82,51G-3,54G	82,29 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		104G-4G	104 G	5,55	5,55
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,35G-9,35G	99,34 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1		92,79G-2,78G	92,91 G	3,62		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		96,01G-6G	96,04 G	1,3	1,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		81,42G-1,42G	81,42 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		91,88G-2,12G	91,855 G	1,19	1,19
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		98,44G-8,33G	98,27 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		95,66G-5,91G	95,17 G	5,24	5,23
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		72,23G-2,59G	72,66 G	5,15	5,15
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		87,37G-91,5G	91,5 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,52G-3G	92,6 G	6,35	6,34
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,12G-5,48G	85,617 G	6,6	6,59
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		74,76G-4,55G	75,65 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		83,25G-2,54G	83,35 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		94,7G-5,57G	95,74 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		84,48G-8,15G	88,7 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		87,13G-6,72G	87,11 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		72,07G-5,06G	76,23 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		70,24G-68,59G	69,53 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17	3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		90,65G-1,77G	92,1 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		72,86G-5,77G	76,76 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		80,64G-2,95G	84,14 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,08G-6,04G	96,04 G	5,74	5,71
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,59G-3,51G	93,71 G	4,68	4,68
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,77G-7,3G	77,79 G	2,24	2,24
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,06G-8,61G	79,219 G	1,27	1,27
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A188KY	FR0013217346	Publicis Groupe S.A. Obligations 0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		97,811G-7,935G	97,968 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		97,356G-7,365G	97,51 G	3	3
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		63G-4,95G	63 G	16,27	16,27
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,12G-3,38G	93,12 G	9,37	9,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A183EC	XS1435229460	PVH Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,02G-0,18G 93,308G-3,303G	100,04 G 93,309 G	3,54 4,69	3,53 4,69		
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811								
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		90,285G-0,335G 84,34G-4,21G	90,325 G 84,28 G	3,31 4,72	3,31 4,72		
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451								
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		99,828G-9,88G 97,63G-7,57G 93,17G-2,88G	99,819 G 97,52 G 92,87 G	4,59 5,53 6,53	4,58 5,53 6,53		
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109								
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280								
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S 3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		76,35G-6,38G 84,86G-4,7G 78,89G-8,91G	76,16 G 84,75 G 78,63 G	4,89 4,46 4,92	4,89 4,46 4,92		
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322								
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935								
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,02G-0,02G 99,15G-8,98G	100,02 G 98,58 G	4,01 5,19	3,94 5,19		
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363								
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes 5,1447099999999999%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,93G-9,88G	99,92 G	6,19	6,03		
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52) 5,4000000000000004%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		99,68G-9,66G	99,7 G	5,17	5,17		
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			97,701G-7,614G	97,59 G	4,69	4,67		
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			95,69G-5,626G	95,798 G	4,39	4,39		
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			93,63G-2,86G	94,37 G	4,86	4,86		
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			97,585G-7,57G	97,61 G	4,56	4,55		
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			100,34G-0,34G	100,31 G	4,67	4,66		
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			100,05G-99,193G	99,94 G	4,92	4,92		
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			79,03G-8,84G	79,2 G	4,18	4,18		
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			85,085G-4,965G	85,165 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			86,21G-5,85G	86,18 G	4,45	4,45		
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			74,81G-8,07G	78,88 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50			98,62G-8,1G	98,56 G	4,55	4,55		
US\$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34			95,24G-4,09G	95,06 G	4,94	4,94		
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17			106,45G-6,263G	106,944 G	4,69	4,69		
US\$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99			114,953G-3,683G	114,85 G	5,17	5,17		
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53			Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,24G-7,31G 65,92G-6,36G	77,46 G 67,46 G	5,64 6,17	5,64 6,17
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10								
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,34G-7,938G	97,938 G	8,04	8,01		
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48)		115,68G-4,73G	115,14 G	3,93	3,93		
kann.\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74			95,945G-5,805G	95,95 G	3,75	3,75		
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02			96,26G-6,005G	96,275 G	3,56	3,56		
Euro	1.000	05.07.28	05.07	A1921Q	XS1851229218			90,45G-0,235G	90,51 G	1,93	1,93		
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91			94,92G-4,03G	94,64 G	3,9	3,9		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,465G-2,245G	92,475 G	1,89	1,89
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46	2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	96,7G-6,525G	96,725 G	3,59	3,59
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)	S s	106,41G-5,27G	105,76 G	3,92	3,92
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41	3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23)	S s	99,063G-9,049G	99,046 G	4,4	4,38
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618	1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		99,9G-9,9G	99,9 G	1,64	1,63
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,799G-9,782G	99,79 G	2,61	2,6
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)	S s	95,35G-4,28G	94,09 G	3,92	3,92
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A1VH79	CA74814ZEV19	2 3/4%, v. 01.09.14(25), CD-Medium-Term Notes 2014(25)	S s	96,96G-6,9G	96,955 G	4	4
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967	1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,6G-5,52G	95,66 G	2,35	2,35
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341	1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		100,39G-0,36G	100,38 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,8G-9,8G	99,8 G	2,56	2,55
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455	0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		99,16G-9,08G	99,13 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,14G-6,05G	96,15 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,498G-0,1G	80,48 G	2,86	
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33	1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		89,62G-9,13G	89,47 G	3,55	3,55
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59	2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)		93,62G-3,14G	93,44 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,785G-2,7G	83,025 G	2,82	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84	3,1000000000000001%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51)		88,59G-7,76G	88,2 G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,11G-0,91G	81,329 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,268G-1,123G	81,32 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		87,86G-7,61G	87,78 G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		84,9G-4,62G	85,01 G	3,53	3,53
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)		91,01G-0,89G	90,965 G	1,32	1,32
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		94,205G-4,14G	94,195 G	3,17	3,17
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		82,92G-2,47G	82,85 G	3,27	3,27
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	Quebec, Provinz Registered Debentures 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29)		115,64G-5,08G	115,4 G	3,52	3,52
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26)		115,195G-4,995G	115,135 G	3,67	3,66
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73	7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)		119,295G-8,85G	119,28 G	4,3	4,3
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32	6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH	S s	121,44G-0,81G	121,3 G	3,67	3,66
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96	5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36)		121,56G-0,6G	121,24 G	3,87	3,87
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62	5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		114,14G-3,23G	113,78 G	3,92	3,92
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26)	S s	94,47G-4,23G	94,45 G	4,42	4,41
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35	2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25)		97,27G-7,205G	97,275 G	3,79	3,78
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	94,74G-4,57G	94,76 G	4,17	4,17
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,64G-9,62G	99,61 G	4,98	4,88
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49	2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,08G-7,05G	97,07 G	4,61	4,61
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23	1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)		93,845G-3,635G	93,775 G	3,54	3,53
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GH	US748149AQ48	2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,23G-7,2G	97,22 G	4,76	4,74
kann.\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RX67	CA748148RY18	2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24)		97,579G-7,549G	97,56 G	4,43	4,42
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21	1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		85,62G-5,07G	85,39 G	4,06	4,06
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	120,97G-0,46G	120,51 G	4,08	4,08
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		100,53G-0,52G	100,51 G	3,4	3,38
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		103,434G-3,414G	103,392 G	3,58	3,57
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	96,425G-6,32G	96,31 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes		98,05G-7,75G	97,77	G	3,88	3,88
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647	4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)		94,31G-3,85G	93,44	G	4,68	4,68
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		81,89G-1,37G	81,61	G	3,06	3,06
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		77,69G-7,12G	77,11	G	4,32	4,31
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989	2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41)		70,71G-0,21G	69,93	G	4,68	4,68
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124	2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40)		72,67G-2,06G	71,79	G	4,66	4,66
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993	1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31)		84,33G-4,02G	84,03	G	3,98	3,98
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		97,23G-6,92G	97,07	G	3,81	3,81
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928	2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29)		93,25G-2,92G	92,905	G	3,82	3,82
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439	1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32)		80,17G-79,82G	79,8	G	3,74	3,74
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561	1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32)		81,18G-0,83G	80,81	G	3,69	3,69
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172	2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)		82,16G-1,77G	81,75	G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZE0Z	US74834LAV27	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes		99,03G-9,08G	99,06	G	5,05	5,03
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZYEG	US74834LAX82	4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,9G-6,935G	96,96	G	4,99	4,97
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		85,58G-5,27G	85,58	G	4,99	4,99
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70	2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,76G-6,535G	96,9	G	4,88	4,88
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53	4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,26G-8,03G	88,32	G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes		49,8G-51,05G	51,4	G	13,15	13,14
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,75G-7,85G	97,86	G	8,85	8,85
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen		65G-5G	65	G	22,99	22,87
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen		88,5G-8G	88,3	G	18,09	18,09
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes		93,91G-3,85G	93,99	G	2,93	2,93
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes		85,55G-6,91G	87	G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	91,39G-1,335G	91,45	G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		86,57G-6,435G	86,69	G	0,87	0,87
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZV	XS1917591411	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	97,327G-7,459G	97,462	G	2,05	2,05
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		82,92G-2,69G	83,01	G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	87,075G-6,89G	87,122	G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		99,35G-9,35G	99,91	G	4,38	4,37
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,75G-9,63G	99,81	G	2,98	2,98
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Bonds 2022(26)		81,39G-1,085G	81,54	G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		80,61G-0,48G	80,5	G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		81,38G-1,39G	81,21	G	5,43	5,42
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		84,05G-3,65G	83,46	G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	S s	70,79G-0,88G	70,63	G	3,84	3,84
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes		100,53G-0,54G	100,91	G	5,3	5,28
						6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		89,27G-8,92G 69,86G-9,88G	88,84 G 69,88 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.11.34 04.03.36	13.11. 04.03.	A2R96M A3KMGD	AT000B066840 AT000B066907	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		75,559G-5,26G 71,9G-1,47G	75,75 G 71,98 G	1 0,7	1 0,7
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		90,19G-0,18G	90,24 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		90,55G-0,6G	90,85 G		
sfrs Euro	5.000 100.000	16.02.24 01.11.27	16.02. 01.11.	A19VNB A3LAUX	CH0400971617 CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24) 5,2300000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		98,42G-8,53G 104,65G-4,31G	98,43 G 104,82 G	0,71 4,23	0,71 4,23
Euro Euro	100.000 100.000	14.06.28 27.05.41	14.06. 27.05.	A1HL3E A3KRLY	XS0942965525 AT000B093547	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		97,92G-7,76G 67,348G-6,908G	98,07 G 67,484 G	2,82 1,49	2,82 1,49
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		78,595G-8,16G	78,595 G	2,54	2,54
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.08.26 13.09.24 03.03.25 15.01.35 16.04.24 30.01.29 21.04.27 05.01.26 31.08.32	28.08. 13.09. 03.03. 15.01. 16.04. 30.01. 21.04. 05.01. 31.08.	A19473 A19NU4 A1ZXME A28R4K A2R88P A2RWZ6 A3K4RK A3K664 A3K8VV	XS1871114473 XS1681119167 XS1196405556 XS2100569552 XS2065593068 XS1942629061 XS2469466390 XS2498470116 XS2526846469	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 05.07.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	S s	92,365G-2,257G 95,749G-5,727G 95,195G-5,144G 74,33G-4,01G 95,497G-5,16G 89,285G-9,069G 93,772G-3,639G 97,434G-7,367G 96,13G-5,75G	92,42 G 95,789 G 95,239 G 74,46 G 95,23 G 89,36 G 93,863 G 97,509 G 96,22 G	1,35 0,78 1,31 1,01 0,52 1,95 2,65 2,91 2,88	1,35 0,78 1,31 1,01 0,52 1,95 2,65 2,91 2,88
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		100,195G-99,61G	99,6 G	6,3	6,29
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.09.26 22.05.23 22.01.35 26.04.27 28.06.29	28.09. 22.05. 22.01. 26.04. 28.06.	A186S5 A19SJH A28SAA A3K4Q0 A3K6K9	XS1495631993 XS1720806774 AT0000A2CFF1 AT0000A2XLA5 AT0000A2YD59	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	91,375G-1,26G 98,789G-8,837G 75,882G-5,43G 93,73G-3,545G 98,209G-7,92G	91,44 G 98,835 G 75,946 G 93,78 G 98,3 G	0,82 1,51 1,32 2,65 2,85	0,82 1,51 1,32 2,65 2,85
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		94,24G-4,14G	94,37 G	2,92	2,92
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		56,4G-7,1G	58,88 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.25 15.06.30	15.MS 15.JD	A194QG A28X7S	US751212AC57 US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,77G-7,65G 88,29G-8,09G	97,82 G 88,58 G	4,72 4,92	4,71 4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc. Shares Registered Shares DL -,01		8,568G-8,578G-8,47G-8,48G-8,486G-8,57G-8,594G-8,6G-8,352G-8,584G-8,524G	8,772 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		82,31G-5G	82,31 G	12,88	12,83
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,12G-7,56G	98 G	5,12	5,11
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,21G-5,21G	85,21 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		115,17G-4,79G	115,24 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,07G-2,95G	93,03 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,33G-3,98G	84,85 G	4,95	4,95
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		90,018G-89,627G	90,286 G	3,78	3,77
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,77G-8,783G	98,79 G	5,58	5,53
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,96G-8,02G	97,97 G	4,8	4,79
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,16G-6,99G	97,32 G	4,77	4,77
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,2G-4,585G	95,273 G	5,01	5,01
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,38G-6,169G	97,187 G	4,95	4,95
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,765G-3,665G	93,815 G	4,8	4,79
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,67G-7,65G	88,16 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,16G-4,935G	85,299 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,7G-5,519G	76,709 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,02G-2,67G	83,08 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		74,55G-2,65G	73,55 G	4,83	4,83
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2959999999999998%, zinsv. v. 04.11.22-03.02.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	98,06G-8,44G	98,18 G	3,19	3,18
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	1,7490000000000001%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,939G-9,935G	99,938 G	2,58	2,55
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	1,4159999999999999%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,285G-7,585G	97,585 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,142G-9,144G	99,163 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,945G-8,038G	98,068 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		92,29G-2,09G	92,345 G	3,5	3,5
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,59G-7,582G	97,662 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,185G-5,13G	95,305 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476099	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		88,77G-9,73-8,847G	89,266 G	2,5	2,5
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,405G-9,495G	99,514 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,682G-7,627G	97,752 G	3,57	3,56
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,306G-9,348G	99,361 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		93,2G-3,2G	93,2 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		91,965G-2,02G	92,07 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		102,165G-1,9G	102,351 G	4,28	4,27
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		100,85G-0,59G	101,16 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3LBNY	FR001400E904	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 01.12.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)		101,27G-0,9G		3,8	3,8
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		91,517G-1,068G	91,578 G	4,08	4,08
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		91,03G-0,65G	90,68 G	5,46	5,46
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620			79,455G-9,634G	79,545 G	8,05	8,05
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	Realty Income Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		97,549G-7,477G	97,459 G	5,63	5,61
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080			76,9G-6,48G	76,86 G	4,16	4,16
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,929G-1,8G	92,1 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			85,11G-4,623G	85,27 G	1,76	1,76
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		93,64G-3,53G	93,73 G	4,65	4,64
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			80,65G-0,09G	80,57 G	4,32	4,32
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		100G-0G	99,5 G	6,86	6,84
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0			97G-8G	97 G	6,83	6,83
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		98G-8,6G	98 G	4,65	4,64
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		94,8G-4,555G	94,795 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		94,175G-4,045G	94,315 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375			94,2G-3,726G	94,205 G	2,64	2,64
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			99,71G-9,69G	99,7 G	2,69	2,67
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			95,955G-5,935G	96,125 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			88,73G-8,4G	88,95 G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519			79,506G-8,93G	79,77 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		91,333G-1,19G	91,474 G	4,06	4,06
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			95,155G-4,975G	95,195 G	3,91	3,91
A\$	1	endlos		A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd. Shares Registered Shares o.N.		(ausg)-(+AL)-0,15G-0,1392G-0,139G-0,138G-0,1386G-0,1386G-0,1386G-0,1386G-0,1394G-0,141G-0,14G			
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,60000000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,8G-4,03G	94,03 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,72G-7,61G	68,33 G	5,02	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,63G-6,6G	96,69 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,233G-2,82G	93,23 G	1,88	1,88
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,855G-6,355G	86,885 G	0,81	0,81
						Regions Financial Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,59G-3,41G	93,49 G	4,81	4,81
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		83,89G-5,15G	85,34 G	4,2	4,2
						Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,19G-3G	93,23 G	5,26	5,26
						RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,621G-9,616G	99,621 G	5,06	4,96
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,625G-5,55G	95,75 G	2,7	2,7
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,245G-4,833G	95,11 G	5,03	5,03
						RELX Finance B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		94,517G-4,363G	94,625 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A19EWF	XS1576838376	1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,295G-7,264G	97,338 G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		93,824G-3,627G	93,985 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,88G-5,91G	95,87 G	3,36	3,36
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,99G-6,71G	87,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,91G-0,29G	81,08 G	2,16	2,16
						REN Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	99,308G-9,327G	99,336 G	3,21	3,18
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		92,505G-2,245G	92,695 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	97,89G-7,82G	98,13 G	3,56	3,56
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		82,72G-2,466G	82,937 G	1,21	1,21
						Ren10 Holding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	6,016%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		93,733G-4,477G	94,465 G	7,8	7,8
						Renault S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,6G-9,6G	99,6 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,895G-4,308G	94,4 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		95,83G-5,85G	95,873 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,655G-1,565G	91,67 G	5,1	5,09
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,34G-1,385G	91,569 G	2,72	2,72
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		81,875G-3,5G	81,93 G	2,69	2,69
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		88,97G-9,01G	89,05 G	4,47	4,47
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		86,078G-6,011G	86,078 G	5,62	5,62
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,885G-8,825G	88,955 G	5,37	5,37
						RENK GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		90,255G-1,505G	90,405 G	9,75	9,71
						Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,075G-0,958G	101,35 G	3,64	3,63
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		105,113G-4,58G	105,35 G	3,67	3,66
						Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,632G-5,652G	95,794 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		84,515G-4,511G	84,515 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		91,355G-1,9G	91,5 G	1,89	1,89
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,44G-3,16G	83,7 G	0,9	0,9
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			76,29G-5,77G	76,55 G	2,3	2,3
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,045G-2,885G	93,045 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			89,432G-9,417G	89,386 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			85,19G-5,1G	85,15 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,088G-6,913G	97,251 G	3,08	3,08
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			94,922G-4,86G	94,994 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			97,41G-7,32G	97,535 G	2,94	2,94
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			97,878G-7,4G	98,161 G	3,02	3,02
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			88,855G-8,635G	89,035 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		96,02G-5,99G	95,99 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		96,449G-6,26G	96,522 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91			93,9G-3,93G	93,95 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			86,05G-5,79G	85,81 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48			95,93G-5,91G	95,898 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74			82,73G-2,116G	82,69 G	4,63	4,63
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,92G-1,69G	91,95 G	2,17	2,17
Yen	1	endlos		925315	JP3974450003	Resorttrust Inc. Shares Registered Shares o.N.		16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	16,4 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,685G-7,23G	87,711 G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,325G-6,03G	86,32 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,431G-9,41G	99,604 G	5,73	5,69
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			88,78G-92,02G	92,54 G	6,99	6,99
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			89,48G-8,15G	88,74 G	7,01	7,01
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			97,77G-7,855G	97,88 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			92,44G-1,52G	92,27 G	6,81	6,81
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVR Y	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		80,9G-0,5G	80,95 G	1,58	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,706G-4,644G	94,906 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		91,47G-0,995G	91,633 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		85,97G-4,993G	86,09 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,654G-0,414G	90,869 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,2G-4,71G	85,503 G	2,64	2,64
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		79,02G-8,08G	79,24 G	3,3	3,3
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		99,679G-8,561G	99,29 G	4,92	4,92
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,66G-90,21G	91,23 G	4,97	4,96
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,6G-7,34G	97,63 G	4,45	4,45
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,809G-9,763G	99,947 G	3	3
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		110,28G-0,46G	110,88 G	5,02	5,01
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32	2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,36G-1,15G	72,19 G	4,61	4,61
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		(exA)-90,665G-0,75G	90,73 G	3,12	3,12
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		85,86G-5,56G	86,03 G	4,17	4,17
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		97,11G-5,95G	97,16 G	3,27	3,27
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,325G-8,305G	98,485 G	2,87	2,86
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,238G-9,7G	99,78 G	2,68	2,68
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,02G-5,1G	96,125 G	3,55	3,54
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,716G-9,728G	99,724 G	1	1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,481G-7,77G	97,613 G	1,78	1,78
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		92,39G-2,28G	92,46 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,09G-3,99G	94,14 G	4,59	4,58
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,07G-8,07G	98,07 G	4,53	4,52
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,509G-8,678G	98,47 G	5,1	5,07
sfrs	5.000	24.09.25	24.09.	A195QL	CH0433761308	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 1/4%, v. 24.09.18(25), SF-Anleihe 2018(25)		97,11G-7,29G	97,35 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)		94,18G-3,94G	94,34 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		96,22G-6,34G	96,49 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		90,3G-0,05G	90,55 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		93,5G-3,3G	93,65 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)		103,1G-2,76G	103,31 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222	1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		100,72G-0,65G	100,73 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		98,07G-8,04G	98,09 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		95,28G-4,952G	95,2 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82			91,92G-1,81G	92,31 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55			96,848G-6,834G	96,796 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,87G-1,87G	91,845 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57			81,76G-0,83G	81,91 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09			82,16G-1,53G	82,63 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			75,2G-3,91G	75,562 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,32G-8,18G	89,27 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		94,86G-5,121G	94,225 G	7,07	7,07
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		94,507G-4,486G	94,504 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929			79,243G-9,348G	79,596 G	4,05	4,05
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082			97,8G-8,04G	98,064 G	5,37	5,37
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			90,67G-1,49G	91,49 G	8,05	8,05
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,15G-7,343G	97,283 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			85,52G-5,28G	85,365 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84			89,76G-9,65G	89,535 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02			78,5G-8,63G	78,95 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99			95,643G-5,601G	95,637 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,87G-7,6G	87,75 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89			80,4G-0,14G	80,26 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92			99,67G-9,64G	99,727 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75			99,08G-8,81G	98,82 G	5,07	5,06
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes 5,4800000000000004%, zinsv. v. 30.10.22-29.01.23, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		98,419G-8,252G	98,278 G	6,29	6,28
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,325G-9,286G	99,459 G	7,15	7,14
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		96,065G-5,9G	95,955 G	0,83	0,83
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 2,9413999569999998%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 2,9389799999999999%, zinsv. v. 20.07.22-19.10.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) 2,67943%, zinsv. v. 19.07.22-18.10.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24) 4,4391400000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,140389957%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,870389957%, zinsv. v. 21.07.22-20.10.22, v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		99,61G-9,52G	99,51 G	3,55	3,54
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59			96,675G-6,68G	96,675 G	4,15	4,14
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02			98,911G-8,913G	98,911 G	3,74	3,74
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85			99,96G-9,953G	99,951 G	5,01	4,91
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EY241			95,525G-5,525G	95,51 G	4,41	4,4
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25			95,4G-5,515G	95,61 G	5,23	5,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.04.25	14.JAJO	A3K4MJ	US78016EZ911	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 3,1552500000000001%, zinsv. v. 14.07.22-13.10.22, v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		98,705G-8,705G	98,705 G	3,79	3,78	
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016EZV28	2,9213100000000001%, zinsv. v. 29.07.22-30.10.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		96,22G-6,56G	96,71 G	5,24	5,22	
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	98,78G-8,78G	98,78 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		94,147G-4,071G	94,195 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		79,34G-9,116G	79,48 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		89,13G-9,007G	89,19 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		93,812G-3,875G	93,97 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		90,753G-0,63G	90,779 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,16G-7,16G	97,17 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		88,99G-8,87G	89,06 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		93,05G-3,04G	93,195 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		93,516G-3,278G	93,595 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,94G-7,79G	98,02 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		85,05G-4,81G	85,11 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		S s	96,2G-6,21G	96,19 G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)			95,13G-5,2G	95,18 G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	89,025G-8,87G		89,01 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	99,73G-9,74G		99,74 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	98,806G-8,806G		98,792 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	91,649G-1,62G		91,67 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	96,67G-6,665G		96,721 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)	96,47G-6,42G		96,42 G	4,97	4,96	
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	95,768G-5,724G		95,836 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)	95,33G-5,35G		95,442 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	98,98G-8,98G		98,98 G	5,05	5,03	
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)	93,59G-3,58G		93,63 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	89,55G-8,86G		89,41 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZ598	3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)	96,984G-6,99G		97,05 G	4,81	4,79	
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)	93,49G-2,903G		93,454 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	95,57G-5,481G		95,738 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	92,435G-2,07G		92,635 G	3,54	3,53	
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)	97,295G-7,225G		97,195 G	2,12	2,12	
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)	94,78G-5,02G		94,73 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	89,55G-9,415G		89,676 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	87,89G-7,95G		88,05 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)	93,44G-3,48G		93,511 G	1,39	1,39	
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)	82,95G-2,7G		83,1 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)	88,515G-8,256G		88,423 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)	92,93G-2,89G		92,979 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)	82,45G-1,89G		82,4 G	4,89	4,89	
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)	86,935G-6,665G		86,46 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	25.10.24	25.AO	A3LART	US78016FZR80	5,6600000000000001%, v. 25.10.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)	101,38G-1,43G		101,437 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	104,7G-4,72G		104,754 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)			98,84G-9,09G	99,31 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S			106,25G-5,93G	106,04 G	8,96	8,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		79,43G-9,595G	80,17 G	10,91	10,89
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,416G-1,65G	81,66 G	10,3	10,28
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		87,1G-7,39G	87,47 G	11,22	11,2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		75,001G-5,458G	75,778 G	9,69	9,69
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		95,61G-5,76G	95,61 G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		87,325G-7,105G	87,485 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		78,265G-7,792G	78,449 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		91,885G-1,495G	92,035 G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		86,11G-5,727G	86,353 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		92,263G-2,184G	92,375 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		75,8G-5,332G	76,04 G	1,98	1,98
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,707G-5,547G	95,807 G	3,23	3,23
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,09G-1,92G	92,24 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		84,22G-3,4G	84,46 G	3,59	3,58
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		80,92G-0,246G	81,305 G	3,62	3,62
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,06G-0,06G	100,12 G	2,78	2,77
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,114G-6,485G	97,105 G	3,36	3,36
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,81G-7,74G	97,86 G	2,92	2,91
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		91,448G-0,7G	91,71 G	3,6	3,6
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		78,502G-7,886G	78,68 G	1,6	1,6
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		70,61G-69,52G	70,63 G	3,21	3,21
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,995G-5,665G	86,11 G	3,32	3,32
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		63,245G-2,12G	63,406 G	3,27	3,27
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		87,57G-6,97G	87,68 G	3,43	3,43
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		83,96G-3,065G	84,18 G	3,54	3,54
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		76,59G-5,97G	76,82 G	1,96	1,96
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		94,78G-4,736G	94,753 G	6,72	6,72
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,6499999999999999%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		75,22G-5,06G	75,21 G	7,65	7,64
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		98,208G-8,2G	98,196 G	7,69	7,56
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		99,211G-9,198G	99,195 G	7,99	7,8
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		99,638G-9,647G	99,638 G	6,79	6,79
RON	5.000	24.02.25	24.02.	A1ZMWJ	RO1425DBN029	4 3/4%, v. 24.02.14(25), LN-Bonds 2014(25)		94,65G-4,58G	94,585 G	7,5	7,48
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,1500000000000004%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		85,96G-5,78G	85,96 G	7,6	7,6
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		90,92G-0,885G	91,005 G	7,6	7,57
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		87,52G-7,475G	87,56 G	7,62	7,61
RON	5.000	22.04.26	22.04.	A2RUGH	ROHRVN7NLNO2	4,8499999999999996%, v. 22.04.18(26), LN-Bonds 2018(26)		92,08G-2,09G	92,14 G	7,59	7,57
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		98,27G-8,31G	98,29 G	2,03	2,03
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		76,01G-5,88G	76,01 G	7,97	7,97
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		86,09G-6,31G	86,41 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		88G-8-8-8G	88 G	5,48	5,47
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		82,73G-2,73G	82,61 G	6,63	6,63
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	90,755G-0,76G	90,82 G	4,77	4,77
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		80,3G-0,26G	80,27 G	5,97	5,97
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		70,42G-0,46G	70,8 G	6,5	6,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		99,44G-9,52G	99,54	G	5,14	5,11
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		96,8G-6,98G	96,92	G	3,88	3,87
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		76,97G-6,9G	76,75	G	6,59	6,59
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		76,22G-6,24G	76,06	G	6,68	6,68
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		99,76G-9,75G	99,728	G	5,17	5,16
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		94,73G-4,742G	94,51	G	6,7	6,7
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,26G-0,25G	100,26	G	3,42	3,41
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,61G-8,7G	98,7	G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		59G-8,93G	58,87	G	6,59	6,59
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		75,9G-5,9G	75,9	G	3,62	3,62
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		94,72G-4,98G	94,93	G	4,46	4,46
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		85,05G-5,09G	85,05	G	6,18	6,17
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		81G-1,11G	81,15	G	6,04	6,04
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		69,54G-9,16G	68,98	G	6,47	6,47
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		90,72G-0,74G	90,705	G	4,41	4,41
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		75,65G-5,62G	75,5	G	6,63	6,62
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		76,43G-6,16G	75,89	G	6,55	6,54
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,12400000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		72,5G-2,48G	72,34	G	5,79	5,79
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		83,89G-4,04G	83,97	G	6,01	6,01
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		75G-5G	75	G	6,69	6,69
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		90,41G-0,26G	90,27	G	5,71	5,71
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		82,99G-2,77G	82,81	G	6,17	6,17
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		84,16G-4,29G	84,14	G	4,95	4,95
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1ZI	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		78,24G-7,55G	77,57	G	6,66	6,66
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YW	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,02G-8G	97,77	G	5,8	5,8
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		96,47G-5,81G	95,72	G	6,63	6,63
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		101,15G-1,12G	101,04	G	4,67	4,66
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		101,3G-1,3G	101,3	G	4,61	4,61
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		104G-4G	104	G	5,89	5,88
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		102,36G-2,66G	102,59	G	6,13	6,12
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		67,96G-8,11G	67,94	G	5,76	5,76
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		59,16G-9,5G	59,27	G	6,63	6,63
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		73,05G-3,5G	73,25	G	4,72	4,72
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		59,5G-9,16G	59,15	G	6,7	6,7
						Rumänien, Republik Registered Bonds						
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	5,7999999999999998%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		93,21G-3,165G	93,25	G	7,6	7,58
						Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)				
						Russische Föderation Bonds						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		(ausg)				
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg)				
						Russische Föderation Government Bonds						
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)				
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)				
						RWE AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		96,648G-6,522G	96,798	G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		94,783G-4,308G	95,42	G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		98,43G-8,4G	98,43	G	3,12	3,12
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		79,63G-9,5G	79,84	G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	RWE AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		85,925G-5,605G	86,03 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		75,92G-5,379G	76,136 G	2,65	2,65
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		92,3G-100G	97,71 G	6,62	6,62
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		96,9G-7,26G	96,9 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,475G-8,45G	98,53 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,152G-9,485G	99,445 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,41G-8,31G	98,52 G	3,53	3,52
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,012G-0,833G	91,235 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		94,33G-4,94G	94,88 G	5,23	5,23
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		95,82G-6,78G	96,8 G	3,56	3,56
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		92,39G-4,39G	94,245 G	3,78	3,78
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		95,01G-5,01G	95 G	4,53	4,53
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		92G-2G	92 G	3,48	3,47
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		91,01G-1,01G	90,79 G	4,07	4,07
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4	1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		86G-6G	86 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K3MD	USU75091AQ88	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 18.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		87,45G-7,01G	87,53 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,85G-8,617G	78,944 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50	2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		61,82G-0,74G	61,675 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77	3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,997G-9,006G	79,149 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94	2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,54G-7,141G	87,47 G	4,74	4,74
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	SA1 Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		12,334G-2,35G-2,38G-2,41G-2,4G-2,41G-2,39G-2,33G-2,35G-2,35G-2,289G-2,238G-2,228G-2,212G	12,325 G		
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,184G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,1689G-1,1636G-1,169G-1,1652G	1,179 G		
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		4,9988G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,97G-4,95G-4,95G-4,94G-4,9236G-4,8802G-4,8724G-4,877G	5,006 G		
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		1,5746G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,58G-1,58G-1,5695G-1,5645G-1,5624G-1,5599G	1,568 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,32G-0,304G	100,44 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		99,79G-9,92G	100,02 G	7,39	7,39
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		91,12G-0,934G	91,13 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		82,49G-1,95G	82,643 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		76,89G-6,8G	77 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		88,475G-8,37G	88,485 G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		71,72G-1,4G	71,74 G	2,78	2,78
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		99,969G-9,825G	99,985 G	2,7	2,7
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		89,454G-8,96G	89,49 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,964G-9,399G	99,1 G	4,58	4,55
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,03G-5,005G	94,949 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,005G-89,89G	90,29 G	6,62	6,61
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		82,862G-3,048G	83,054 G	7,06	7,05
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	Salesforce Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,5G-9,49G	99,49 G	4,88	4,8
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,65G-6,5G	96,86 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,87G-3,92G	93,9 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,65G-6,49G	86,74 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,56G-1,99G	82,47 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,42G-5,357G	76,197 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,84G-1,708G	72,567 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		71,22G-0,1G	71,537 G	4,8	4,8
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genüßschein 9 1/2%, Inh.Genüßsch. 2004/unbegrenzt		7,9G-7,9G	7,9 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		67,75G-7,79G	67,71 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		71,551G-2,165G	72,175 G	3,1	3,1
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		40,34G-0G	40,51 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		40,48G-0,49G	41,1 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		39,89G-9,34G	39,57 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,934G-8,954G	98,996 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		96,67G-6,63G	96,81 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		95,445G-5,195G	95,705 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	95,09G-4,9G	95,56 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		78,67G-8,23G	78,85 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		90,14G-89,92G	90,35 G	4	4
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,245G-2,815G	92,732 G	5,93	5,92
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,37G-2,85G	93,16 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	72,73G-6,16G	77,08 G	4,97	4,97
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		99,52G-9,12G	99,34 G	3,27	3,26
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221			100,542G-0,25G	100,755 G	3,71	3,7
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233			82,7G-2,38G	82,81 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		56,82G-6,75G	56,87 G	17,58	17,58
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	Sani/ikos Financial Holdings 1 S.àr.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		93,16G-3,23G	93,17 G	7,76	7,76
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,965G-1,755G	92,135 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			97,56G-7,521G	97,614 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			92,533G-2,355G	92,855 G	2,42	2,42
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			99,596G-9,601G	99,612 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			95,104G-5,456G	95,283 G	2,08	2,08
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			91,5G-0,97G	91,67 G	2,76	2,76
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			89,86G-8,848G	90,244 G	2,78	2,78
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			100,123G-0,084G	100,125 G	2,4	2,4
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			97,039G-6,902G	97,134 G	2,67	2,67
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			97,135G-7,035G	97,285 G	2,59	2,59
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			96,745G-7,075G	96,865 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			93,13G-2,644G	93,393 G	2,62	2,62
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			90,524G-0,14G	90,735 G	1,93	1,93
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			85,84G-5,22G	86,242 G	2,8	2,8
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			96,617G-6,537G	96,733 G	1,8	1,8
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			92,565G-2,075G	92,7 G	2,63	2,63
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87		Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,14G-9,25G	99,16 G	4,92
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60			96,6G-6,33G	96,52 G	4,43	4,42
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		83,499G-3,257G	83,61 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680			95,11G-5,07G	95,14 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		94,335G-4,393G	94,464 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS						
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Medium - Term Notes		99,688G-9,698G	99,694 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		92,75G-2,73G	92,88 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,39G-4,36G	94,461 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		92,09G-2,01G	92,18 G	1,08	1,08	
						0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		89,3G-9,17G	89,43 G	0,28	0,28	
						0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)						
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A.						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	Medium - Term Notes		99,338G-9,369G	99,365 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		94,21G-4,45G	94,45 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		95,93G-5,904G	95,992 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		89,7G-9,395G	89,84 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,687G-8,669G	98,686 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		97,49G-7,57G	97,651 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		89,161G-8,904G	89,299 G	1,12	1,12	
						0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)	S s	89,83G-9,705G	90,02 G	3,46		
						v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)						
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K6HY	US80282KBD72	Santander Holdings USA Inc.						
						Floating Rate Notes		(exA)-95,46G-5,15G	95,43 G	6,5	6,48	
						4,2599999999999999%, zinsv. v. 09.06.22-08.06.24, v. 09.06.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)						
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	Santander Holdings USA Inc.						
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	Registered Notes		97,66G-7,992G	98,245 G	5,41	5,39	
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,32G-5,22G	95,29 G	5,62	5,61	
						3,4500000000000000%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,2G-7,1G	97,11 G	5,64	5,61	
						3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)						
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC						
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	Floating Rate Medium -Term Notes		100,041G-99,996G	100,008 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	2,00300000000000001%, zinsv. v. 27.09.22-27.12.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		94,885G-4,845G	94,905 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		95,71G-5,45G	95,89 G	4,45	4,44	
						3,5299999999999999%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		80,057G-79,759G	80,244 G	1,51	1,51	
						0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)						
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC						
						Medium - Term Notes		98,74G-8,77G	98,76 G	2,27	2,27	
						1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC						
						ACV		97,08G-7,04G	97,11 G	2,57	2,57	
						1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)						
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC						
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		95,045G-4,995G	95,075 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		104,96G-4,425G	104,745 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		89,23G-9,112G	89,29 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		96,168G-6,13G	96,174 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,219G-8,194G	98,209 G	0,76	0,76	
						0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		93,105G-2,99G	93,19 G	2,4	2,4	
						1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)						
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC						
						Medium - Term Notes		96,03G-5,955G	96,135 G	2,32	2,32	
						1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)						
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC						
						Registered Notes		99,75G-9,75G	99,74 G	4,17	4,17	
						2,10000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)						
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE						
						Inhaber - Schuldverschreibungen		99,143G-9,128G	99,141 G	2,07		
						v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld v.2020(2023/2023)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE						
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		91,85G-1,684G	91,95 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		86,846G-6,457G	87,002 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		96,78G-6,725G	96,885 G	1,55	1,55	
						1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		93,591G-3,309G	93,8 G	2,63	2,63	
						1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		91,5G-1,03G	91,86 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		99,763G-9,816G	100,1 G	2,12	2,1	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		96,21G-7,992G	97,25 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,714G-7,674G	97,854 G	2,03	2,03	
						1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		95,28G-5,16G	95,46 G	2,09	2,09	
						1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		91,27G-0,88G	91,5 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH						
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Guaranteed Notes						
						3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,5G-4,215G	94,175 G	5,09	5,08	
						3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,58G-6,56G	85,98 G	6,81	6,8	
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V.						
						Notes						
						5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		73,985G-3,825G	73,845 G	14,76	14,72	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43	SAS Nerval						
						Guaranteed Notes						
						3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		92,63G-2,63G	92,95 G	5,17	5,16	
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	Saskatchewan, Provinz						
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10	Debentures						
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49	4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40)		111,08G-0,09G	110,66 G	3,98	3,98	
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73	6,4000000000000004%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31)		121,36G-0,61G	121,07 G	3,66	3,65	
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61	3,0499999999999998%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28)		98,07G-7,66G	97,92 G	3,52	3,52	
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35	2,6499999999999999%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27)		96,88G-6,56G	96,73 G	3,52	3,51	
						3,3999999999999999%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42)		93,86G-2,69G	93,27 G	3,99	3,99	
						3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		101,06G-99,78G	100,36 G	3,95	3,95	
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz						
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	Registered Debentures						
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89	5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		112,57G-2,345G	112,64 G	3,55	3,55	
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		118,17G-7,53G	118,13 G	3,88	3,88	
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18	5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37)		113,91G-1,57G	111,84 G	3,97	3,97	
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51	5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		118,01G-7,72G	118,13 G	3,81	3,81	
						3,2999999999999998%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48)		91,82G-0,58G	91,16 G	3,92	3,92	
						2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		83,24G-2,12G	82,62 G	3,94	3,94	
kann.\$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBQ	CA803854KH05	Saskatchewan, Provinz						
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60	Senior Debentures						
						3,1000000000000001%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50)		88,72G-7,47G	87,92 G	3,88	3,88	
						2,2000000000000002%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		91,76G-1,27G	91,61 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj						
						Medium - Term Notes						
						1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		74,04G-3,84G	73,97 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co.						
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,22G-7,18G	97,18 G	5,14	5,12	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		93,43G-3,34G	93,3 G	4,78	4,78	
						4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		92,08G-1,86G	91,77 G	5,05	5,04	
						4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		88,89G-8,77G	88,8 G	5,23	5,22	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3						
						Registered Bonds						
						4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		98,7G-8,68G	98,68 G	5,11	5,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		103,78G-3,45G	103,39 G	5,3	5,3
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		95,85G-5,94G	95,88 G	4,45	4,45
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		91,05G-1,61G	91,01 G	5,18	5,18
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		99,45G-9,47G	99,47 G	5,32	5,22
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		98,825G-8,805G	98,81 G	4,59	4,58
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,89G-100,18G	100,11 G	4,52	4,52
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		96,62G-6,62G	96,47 G	5,31	5,3
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		93,15G-3,2G	93,18 G	4,36	4,35
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		80,93G-1,01G	80,88 G	5	5
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		95,94G-5,92G	95,9 G	4,48	4,48
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		92,45G-2,53G	92,53 G	4,43	4,43
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		89,85G-90,15G	89,85 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		75,84G-5,68G	75,93 G	4,04	4,04
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		99,68G-9,68G	99,63 G	4,48	4,48
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		100,29G-0,47G	100,23 G	5,29	5,29
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		96,11G-6,03G	96,03 G	3,37	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		83,34G-3,3G	83,29 G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		40G-0G	40 G	34,61	34,61
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		88,725G-8,675G	88,675 G	7,18	7,17
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,26G-8,3G	98,3 G	5,12	5,12
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,104G-9,068G	99,068 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,08G-3,99G	94,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		89,09G-8,854G	89,221 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.12.25	10.12.	A3K6HP	XS2489627047	1 7/8%, v. 10.06.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		96,86G-6,763G	96,988 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		89,073G-8,92G	89,184 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		61,625G-1,725G	61,645 G	2,4	2,4
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806	1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		62,404G-2,791G	62,466 G	3,58	3,58
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,295G-7,386G	97,407 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,22G-9,23G	99,24 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,538G-6,538G	96,541 G	3,74	3,73
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,588G-7,528G	97,739 G	3,87	3,86
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,536G-5,305G	95,538 G	4,55	4,55
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		97,4G-7,623G	97,622 G	3,79	3,79
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		95,105G-4,805G	94,8 G	4,22	4,22
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		90,383G-0,045G	90,365 G	5,41	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		68G-70-68G	68 G	19,73	19,73	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,27G-4,055G	94,375 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			89,09G-8,98G	89,33 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			94,742G-4,662G	94,797 G	3,03		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			87,85G-7,59G	88,03 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			79,88G-9,483G	80,17 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,75G-1,611G	91,725 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,275G-4,085G	94,357 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,569G-7,595G	97,533 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79			94,455G-4,395G	94,595 G	5,16	5,15	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96			98,54G-8,44G	98,29 G	4,99	4,97	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14			95,56G-7,03G	97,295 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,72G-8,78G	98,76 G	5,02	5,01	
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48			88,115G-7,813G	88,24 G	4,63	4,63	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		95,74G-5,7G	95,84 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215			93,931G-3,73G	94,165 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			92,875G-2,705G	93,065 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,174G-9,226G	99,255 G	2,57	2,56	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			95,98G-6,12G	96,1 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			86,96G-6,685G	87,22 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			92,86G-2,62G	93,04 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			98,73G-8,76G	98,78 G	2,54		
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			94,16G-3,91G	94,405 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99			101,628G-1,352G	101,88 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3			103,722G-3,032G	104,047 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095		Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		70,32G-0,45G	70,57 G	17,91	17,91
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922		Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		93,14G-3,06G	93,08 G	1,61	1,61
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367			94,38G-4,3G	94,33 G	1,58	1,58	
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			96,005G-6,09G	96,06 G	2,05	2,05	
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			100,34G-0,4G	100,34 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,6G-9,61G	99,61 G	4,71	4,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		127,44G-6,96G	127,32 G	1,61	1,61	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			104,98G-4,9G	104,92 G	1,69	1,68	
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			99,015G-9,05G	99,016 G	2,56	2,56	
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23) 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35) 1 1/2%, v. 26.10.22(38), SF-Anl. 2022(38)		100,52G-0,52G	100,53 G	0,75	0,74	
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370			115,57G-5,43G	115,9 G	1,01	1,01	
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197			168,33G-6,73G	168,84 G	1,06	1,06	
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239			123,49G-2,63G	123,91 G	1,16	1,16	
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966			117,62G-6,67G	118,08 G	1,14	1,14	
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561			110,19G-9,94G	110,36 G	1	1	
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			100,52G-0,52G	100,55 G	0,9	0,9	
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			87,24G-6,19G	87,3 G	0,96	0,96	
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346			93,78G-3,5G	94,09 G	1,04		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			94,72G-4,35G	95,13 G	1,06	1,06	
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			88,5G-6,67G	88,72 G	0,98	0,98	
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169			107,63G-6,39G	108,08 G	1,13	1,13	
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193			102,5G-1,56G	103,17 G	1,13	1,13	
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029			109,56G-9,07G	109,96 G	1,13	1,13	
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990			101,6G-1,51G	101,63 G	0,91	0,91	
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			89,15G-8,33G	89,6 G	1,09	1,09	
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			96,26G-5,92G	96,59 G	1,04	1,04	
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983			101,04G-1,09G	101,23 G	0,93	0,93	
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			141,47G-39,95G	142 G	0,85	0,85	
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393			88,37G-7,71G	88,84 G			
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401			83,84G-2,73G	84,14 G	1,15		
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310			90,37G-89,65G	90,68 G	0,56	0,56	
sfrs	1.000	26.10.38	26.10.	A3LANZ	CH0440081567			106,81G-5,46G	107,3 G	1,12	1,12	
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683		Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,2G-9,17G	99,16 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441				96,49G-6,2G	96,4 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	Schwyz, Kanton Anleihen v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,61G-9,3G	99,3 G	7,07		
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	Schwyzer Kantonalbank Anleihen 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		97,45G-7,45G	97,8 G	1,28	1,28	
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301			87,26G-6,45G	87,38 G	1,86		
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755			90,07G-89,28G	90,18 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	Scientific Games International Inc. Registered Notes 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,215G-8,325G	98,287 G	7,51	7,5	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			98,565G-9,445G	99,23 G	7,49	7,49	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		91,69G-1,69G	91,75 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			92,14G-2,01G	92,13 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			89,89G-9,85G	89,88 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			73,22G-2,82G	73,4 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		96,028G-6,022G	96,069 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A3KTVB	CH0522158911	Scotiabank Chile S.A. Medium - Term Notes 0,385%, v. 22.07.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 0,418%, v. 24.11.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		91,885G-2,1G	92,225 G	0,83	0,83	
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KZX3	CH1137122847			89,985G-9,72G	90,005 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,35G-7,99G	98,06 G	6,72	6,69	
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54			97,4G-7,723G	97,53 G	6,03	6,03	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,02G-0,06G	100,039 G	4,46	4,44	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,569G-5,506G	95,629 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			92,885G-2,826G	92,955 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,249G-6,228G	86,26 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	97,324G-7,314G	97,42 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936				94,205G-4,225G	94,365 G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227				79,16G-8,915G	79,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRE Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,091G-1,95G	92,15 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			88,474G-8,078G	88,55 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			74,36G-3,86G	74,541 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,665G-7,515G	87,845 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	A3K78X	XS2511906310			95,19G-4,94G	95,26 G	4,99	4,98	
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			78,66G-8,352G	78,81 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		97G-7G	97 G	6,06	6,03	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			97G-8G	97 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			101G-1G	101 G	5,1	5,09	
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		81,93G-1,53G	82,12 G	5,42	5,41	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			95,89G-5,89G	95,89 G	4,35	4,34	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17			84,73G-4,21G	84,57 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42			105,838G-5,151G	105,47 G	5,6	5,6	
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		86,77G-6,96G	86,75 G	7,87	7,86	
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			68,4G-8,62G	68,44 G	9,43	9,41	
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.15(20/25)		4,2G-4,2G	4,2 G	162,3	162,3	
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		65,12G-4,79G	64,74 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			60,54G-0,53G	60,48 G	6,46	6,46	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			75,23G-5,07G	75,19 G	2,66	2,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		88,64G-8,475G	88,395 G	6,18	6,17
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		75,13G-4,89G	74,88 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,84G-4,285G	94,56 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79		85,21G-6,25G	86,67 G	6,21	6,2	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		92,34G-2,6G	92,53 G	9,08	9,04
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,26G-7,27G	77,51 G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		91,85G-1,946G	92,145 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742		87,635G-7,33G	87,76 G	4,53	4,53	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781		84,445G-4,975G	85,375 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580		93,53G-3,16G	93,82 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659		SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,076G-8,006G	98,079 G	
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	79,64G-80,24G		79,829 G			
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		95,516G-5,399G	95,552 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036		94,568G-4,382G	94,593 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674		96,275G-6,215G	96,295 G	2,7		
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6		90,69G-0,04G	90,87 G	2,74	2,73	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211		104,3G-3,62G	104,25 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98		84,86G-4,47G	85,01 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25		77,61G-9,75G	80,5 G	0,63	0,63	
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A3K51M	CH1189217743	SFS Group AG Anleihen 1%, v. 08.06.22(25), SF-Anl. 2022(25) 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,05G-7,95G	98,05 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750		98,15G-8G	98,2 G	1,92	1,92	
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	SG Issuer S.A. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.) Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.) Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.) Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.)		10,391G-0,441G-0,441G-0,411G-0,421G-0,401G-0,251G-0,291G-0,371G-0,311G-0,311G-0,311G-0,311G-0,311G			
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696		8,221G-8,1905G-8,1805G-8,2505G-8,2305G-8,1905G-8,2205G-8,2505G-8,2405G-8,3205G-8,1805G-8,1005G-8,2405G-8,2505G				
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704		8,271G-8,3405G-8,3805G-8,3705G-8,4605G-8,3405G-8,5305G-8,8305G-8,9005G-8,8905G-8,7505G-8,7205G-8,8705G-8,9505G				
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738		9,401G-9,4005G-9,4105G-9,4205G-9,4305G-9,4605G-9,4605G-9,4605G-9,4505G-9,4805G-9,4705G-9,4505G-9,4605G-9,4605G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746	SG Issuer S.A. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.)		9,641G-9,6405G-9,6405G-9,6405G-9,6505G-9,6605G-9,6905G-9,7305G-9,7205G-9,9005G-9,8705G-9,8505G-9,8705G-9,8505G				
Euro	1	endlos		SN5DAS	DE000SN5DAS7	Null-Kupon, OPEN END ETP 22(22/Und.) WTI		8,12G	8,293 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		97,716G-8,098G	97,594 G	5,83	5,82	
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		88,834G-8,468G	88,934 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		92,95G-3,13G	93,48 G	1,87	1,87	
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310	0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,53G-9,59G	99,59 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		98,67G-8,75G	98,7 G	0,91	0,91	
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		97,04G-6,93G	97,09 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		84,95G-4,69G	84,64 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		87,02G-7,25G	87,17 G	15,94	15,86	
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 5,0497100000000001%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,917G-9,97G	99,97 G	5,18	5,17	
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		115,75G-4,53G	115,49 G	5,1	5,11	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,04G-8,15G	89,74 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,352G-5,228G	95,375 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,34G-4,302G	85,253 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		107,36G-6,41G	107,17 G	5	5	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,38G-4,14G	85,185 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,277G-4,445G	95,461 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,39G-7,39G	97,37 G	4,45	4,44	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,729G-5,081G	95,82 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,36G-2,589G	93,61 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,632G-6,54G	96,49 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,09G-89,67G	90,129 G	4,47	4,46	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,31G-8,302G	78,88 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,845G-8,44G	88,917 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,262G-6,326G	77,367 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,47G-5,56G	95,542 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,61G-8,67G	98,51 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,96G-7,775G	98,095 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,48G-5,76G	76,31 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		75,16G-3,88G	75,108 G	4,7	4,71	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,296G-7,31G	97,37 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,4G-1,076G	91,56 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		95,005G-4,925G	95,08 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,465G-8,078G	88,575 G	1,7	1,7	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)	S s	95,04G-5,16G	95,42 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,553G-7,381G	97,64 G	2,88	2,87
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,61G-8,51G	98,68 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		94,315G-4,505G	94,725 G	3,07	3,07
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		52,83G-2,74G	53,24 G	4,75	4,75
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,39G-3,013G	93,53 G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		90,4G-89,81G	90,58 G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,097G-8,18G	98,13 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,054G-7,04G	97,136 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,97G-4,44G	85,18 G	2,96	2,96
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,655G-7,385G	87,835 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		80,51G-79,95G	80,66 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		68,53G-7,72G	68,78 G	2,58	2,58
						Sherwin-Williams Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	86,21G-6,21G	86,21 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	76,47G-6,47G	76,47 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	89,32G-8,9G	89,29 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	80,9G-0,01G	80,76 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A3K8FS	US824348BQ86	4,0499999999999998%, v. 10.08.22(24), DL-Notes 2022(22/24)	98,49G-8,503G	98,48 G	5,06	5,05	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)	81,4G-0,993G	81,145 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)	69,12G-7,89G	69,042 G	5,06	5,06	
						Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	6,3869999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S	89,63G-9,75G	89,8 G	9,29	9,29	
						Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	79,02G-9,05G	79,01 G	11,34	11,34	
						Shimizu Corp. Shares					
Yen	1	endlos		857801	JP3358800005	Registered Shares o.N.	4,84G-4,86G-4,86G-4,86G	4,8 G			
						Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	94,48G-4,41G	94,54 G	0,53	0,53	
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	94,61G-4,535G	94,59 G	4,86	4,85	
						Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes					
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	67,561G-7,752G	67,689 G			
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes					
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S	(ausg)				
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S	(ausg)				
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S	(ausg)				
						Siegfried Holding AG Anleihen					
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)	94G-94,05G-3,99G	94,05 G	0,43	0,43	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S	97,806G-7,9G	97,92 G	4,92	4,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,255G-4,94G	95,07 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		92,885G-2,063G	92,71 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,11G-6,76G	96,71 G	4,72	4,7	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		94,53G-3,54G	94,53 G	4,94	4,93	
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,79G-8,68G	98,74 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		94,752G-4,976G	94,98 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,18G-9,15G	89,14 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,21G-6,09G	86,29 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,29G-2,82G	83,11 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		75,48G-5,02G	75,85 G	5,04	5,03	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,656G-8,672G	98,703 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,81G-3,6G	94,11 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		91,1G-0,71G	91,33 G	2,72	2,72	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		96,48G-6,52G	96,54 G	4,11	4,11	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		93,08G-2,39G	93,05 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,029G-0,971G	101,342 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		86,615G-6,299G	86,78 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,595G-9,631G	99,636 G	2,01		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,27G-0,93G	81,73 G	1,23	1,23	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		93,22G-3,18G	93,31 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,815G-1,635G	91,868 G	2,78		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,491G-8,54G	98,54 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,594G-6,535G	96,586 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		92,14G-1,968G	92,22 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,027G-5,987G	96,097 G	2,4		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,743G-5,42G	86,16 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,59G-6,91G	77,75 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,65G-7,34G	97,65 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		91,538G-1,47G	91,94 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,94G-8,4G	88,46 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		87,407G-6,37G	87,496 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		91,9G-1,694G	92,045 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		88,793G-8,37G	89,033 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		82,452G-1,749G	82,701 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175	2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		99,355G-9,205G	99,357 G	2,62	2,61	
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		100,52G-99,78G	100,679 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		99,095G-8,7G	99,2 G	2,8	2,79	
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		99,64G-9,15G	99,87 G	2,87	2,87	
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,235G-6,125G	96,145 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,325G-9,165G	99,345 G	3,56	3,53	
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,32G-2,18G	82,36 G	11,2	11,2	
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,955G-7,99G	97,955 G	4,45	4,44	
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		70,57G-1,34G	71,343 G	16,02	16,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		62,34G-2,17G	61,57 G	17,1	17,1	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,027G-8,002G	98,071 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			95,582G-5,487G	95,787 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,7G-0,942G	90,858 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			86,86G-6,36G	86,98 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		85,06G-4,4G	84,55 G	6,66	6,66	
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,22G-4,98G	85,12 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		100,85G-0,85G	100,85 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,611G-4,61G	94,73 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696			76,62G-6,14G	76,89 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		93,56G-3,35G	93,65 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85			93,88G-3,72G	94,185 G	5,01	5	
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68			98,74G-8,7G	98,57 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42			93,36G-3,39G	93,65 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63			98,24G-8,296G	98,232 G	5,39	5,37	
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39			78,35G-7,456G	78,35 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			85,05G-4,98G	85,262 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99			94,87G-4,91G	94,89 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17			85,13G-4,93G	85,215 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72			71,09G-0,5G	70,975 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98			87,44G-7,609G	87,74 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251		Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		45,58G-5,14G	45,19 G	11,67	11,67
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077		Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		87,35G-7,4G	87,42 G	1,72	1,72
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,37G-9,34G	99,35 G	4,95	4,93	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,91G-6,84G	96,95 G	4,57	4,56	
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,722G-9,722G	99,722 G	4,17	4,15	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			96,27G-6,21G	96,35 G	4,97	4,96	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			91,92G-1,78G	92,02 G	4,44	4,43	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			79,93G-9,31G	79,29 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31			91,63G-1,55G	91,74 G	4,43	4,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	95,71G-5,65G	95,68 G	4,97	4,96	
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14		76,15G-5,76G	75,71 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32		98,29G-8,18G	98,36 G	4,67	4,66	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)	78,08G-8,03G	78,14 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)	90,693G-0,685G	90,905 G	3,35		
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFJ	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29) 0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)	87,99G-8,925G	89,14 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345		94,26G-3,95G	94,1 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)	(exA)-97,36G-7,66G	97,45 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)	98,5G-8,6G	98,5 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S	99,57G-9,58G	99,58 G	5,05	4,97	
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 5,0805699999999998%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S	99,392G-9,391G	99,392 G	6,09	6,04	
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)	91,665G-1,525G	91,75 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997		92,85G-2,765G	92,915 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823		96,187G-6,18G	96,217 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507		91,072G-0,87G	91,12 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878		99,837G-9,829G	99,825 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227		Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	88,997G-8,802G	89,186 G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	95,455G-5,209G		95,56 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	102,32G-2,112G		102,465 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621	100,241G-0,154G		100,383 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	95,749G-5,707G		95,782 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	88,685G-8,475G		88,825 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	99,091G-9,091G		99,085 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	99,64G-9,63G		99,63 G	1	1	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A3K5Z4	USW8454EAR90	Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 3,7000000000000002%, v. 09.06.22(25), DL-Notes 2022(25) Reg.S		(exA)-95,94G-5,94G	95,94 G	5,54	5,53
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		86,44G-6,25G	86,53 G	1,74	1,74
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668		91,85G-2,77G	93,64 G			
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)	83,438G-3,217G	83,746 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815		75,8G-5,334G	75,93 G	0,66	0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		98,13G-8,13G	98,16 G	1,02	1,02
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		89,52G-9,295G	89,53 G	4,46	4,46
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		97,605G-7,488G	97,723 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,695G-7,57G	97,825 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,125G-9,165G	99,195 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		86,7G-6,85G	87,25 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,79G-9,32G	79,32 G	6,27	6,26
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	Slovenská Sporiteľna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28)		102,57G-2,36G	102,67 G	3,01	3,01
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		77,42G-6,96G	77,38 G	5,26	5,26
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		103,64G-3,223G	103,83 G	4,01	4,01
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		99,367G-9,362G	99,291 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,16G-4,066G	94,48 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,285G-8,201G	98,431 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,765G-7,765G	97,625 G	3,89	3,88
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,638G-1,457G	91,773 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,69G-0,31G	80,85 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,161G-3,645G	74,39 G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1040000000000001%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,21G-8,2G	98,22 G	3,28	3,27
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,6G-1,42G	91,72 G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145	1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,6G-5,57G	95,72 G	2,59	2,59
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		91,63G-1,33G	91,74 G	3	3
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497	1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,26G-7,28G	97,41 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,7G-9,75G	99,78 G	3,48	3,47
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZRD9	XS1126183760	1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		98,75G-8,77G	98,82 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)		80,56G-0,24G	80,63 G	3,75	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706	0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		80,86G-0,53G	81,02 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335	v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24)		94,76G-4,67G	94,78 G	3,95	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RR76	XS1881004730	1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23)		97,83G-7,85G	97,88 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541	1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)		94,46G-4,33G	94,57 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		76,04G-5,56G	76,26 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVP	XS2300208928	v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		91,2G-1,07G	91,26 G	3,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		77,34G-7,18G	77,48 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,505G-7,48G	78,43 G	4,6	4,6
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)	S s	102,031G-1,966G	102,034 G	2,7	2,7
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		90,663G-89,757G	90,654 G	2,95	2,95
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		94,425G-4,025G	94,42 G	2,38	2,38
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		86,52G-5,73G	86,9 G	3,08	3,08
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611	2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		81,27G-79,92G	80,95 G	3,17	3,17
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928	4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)		106,33G-6,115G	106,525 G	2,55	2,54
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)		102,32G-1,2G	102,574 G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,36G-89,91G	90,58 G	2,49	2,49
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		76,072G-5,428G	76,24 G	1,98	1,98
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		90,32G-89,99G	90,52 G	1,93	1,93
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		100,794G-0,794G	100,807 G	3,2	3,17
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,285G-2,955G	93,495 G	2,76	2,76
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,085G-1,885G	102,085 G	3,21	3,21
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		57,18G-5,73G	56,74 G	3,1	3,1
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8	1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		51,84G-1,84G	51,84 G	3,21	3,21
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		86,39G-5,91G	86,54 G	1,45	1,45
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652	0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,84G-7,85G	97,84 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		90,32G-89,81G	90,18 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,215G-0,95G	101,43 G	2,91	2,91
Euro	100.000	28.02.23	30.FMAN	A3K2RV	ES0352506366	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos 1,774%, zinsv. v. 30.11.22-27.02.23, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)		99,75G-9,75G	99,75 G	3,02	2,98
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		95,8G-5,9G	95,91 G	4,53	4,53
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		94,46G-4,305G	94,598 G	3,76	3,76
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,62G-1,113G	81,81 G	2,67	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		47,88G-6,79G	47,8 G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383	1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		76,94G-5,853G	77,117 G	3	3
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		92,485G-2,075G	92,635 G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		82,64G-1,908G	82,729 G	2,73	2,73
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5	0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		65,01G-4,006G	65,04 G	2,71	2,71
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,33G-0,8G	81,55 G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		61,592G-0,698G	61,717 G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.05.25	29.05.	A191AZ	FR0013335767	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 1 1/2%, v. 29.05.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,115G-4,105G	94,125 G	3,16	3,16
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		89,13G-8,61G	89,06 G	3,36	3,36
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7	0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		81,885G-1,707G	82,162 G	1,22	1,22
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,621%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,74G-0,74G	100,74 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,4249999999999998%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,077G-0,07G	100,061 G	2,14	2,12
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		86,977G-6,686G	87,26 G	2,01	2,01
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		82,598G-2,345G	82,805 G	1,21	1,21
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		93,886G-3,79G	93,97 G	2,38	2,38
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22	1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		97,398G-7,38G	97,47 G	2,61	2,61
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		90,724G-0,534G	90,8 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		87,32G-7,1G	87,43 G	1,43	1,43
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,315G-9,361G	99,241 G	1,5	1,5
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		92,84G-3,41G	93,14 G	5,92	5,92
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,813G-9,86G	99,857 G	1	1
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		88,545G-8,225G	88,715 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,549G-5,553G	95,625 G	2,33	2,33
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		81,31G-1,12G	81,185 G	3,08	3,08
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		92,63G-3,32G	93,28 G	5,56	5,56
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,27G-8G	88,43 G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		90,475G-0,316G	90,645 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		82,275G-1,718G	82,473 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		90,69G-0,642G	90,845 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		82,06G-1,59G	82,22 G	2,14	2,14
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		93,06G-4,09G	94,08 G	5,56	5,56
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		94,78G-5,287G	95,255 G	5,8	5,8
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		90,78G-0,431G	90,99 G	4,01	4,01
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,028G-7,987G	98,058 G	2,52	2,52
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TA751	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		97,68G-7,76G	97,76 G	5,77	5,75
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		87,725G-7,645G	88,135 G	3,94	3,94
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332	0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27)		93,2G-3,1G	93,22 G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		96,05G-5,57G	96,24 G	3,4	3,4
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		85,07G-4,78G	85,22 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		87,33G-7,06G	87,49 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		102,62G-2,24G	102,82 G	3,5	3,5
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		104,44G-3,658G	104,66 G	3,8	3,8
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,46G-5,85G	95,85 G	6,28	6,26
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		94,335G-5,77G	94,395 G	5,84	5,84
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVVW	FR0013320033	1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,635G-8,705G	98,665 G	1,64	1,64
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		88,73G-8,75G	88,95 G	2,25	2,25
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4	5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		103,39G-2,98G	103,57 G	4,86	4,85
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		87,12G-6,86G	87,24 G	2,58	2,58
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		95,22G-5,21G	95,46 G	6,31	6,31
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		94,85G-4,74G	95,95 G	6,39	6,38
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,5G-0,59G	100,6 G	2,73	2,71
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,745G-8,745G	98,765 G	3,22	3,22
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		98,71G-7,62G	97,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		100,336G-0,328G	100,336 G	1,83	1,82
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		99,865G-9,853G	99,85 G	1	1
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		98,27G-8,26G	98,27 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		97,247G-7,238G	97,259 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		94,606G-4,497G	94,609 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27)		91,123G-0,9G	91,166 G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		90,73G-0,483G	90,762 G	1,65	1,65
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		98,898G-8,871G	98,912 G	2,84	2,84
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		80,31G-79,94G	80,383 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		84,555G-4,295G	84,677 G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		85,494G-5,26G	85,59 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7	1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28)		93,28G-3,07G	93,38 G	2,77	2,77
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9	1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34)		89,65G-9,19G	89,76 G	2,88	2,87
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		83,23G-2,94G	83,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2	0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		89,96G-9,785G	89,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		91,415G-1,261G	91,61 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		95,794G-5,714G	95,909 G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,18G-8,105G	98,285 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,54G-5,421G	95,61 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		87,58G-7,236G	87,77 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,487G-7,499G	97,487 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,49G-1,19G	91,73 G	2,18	2,18
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		85,81G-5,67G	85,89 G	4,05	4,05
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		79,7G-9,032G	79,506 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		85,25G-5,25G	86,122 G	8,67	8,65
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,11G-1,2G	91,07 G	8,49	8,48
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,346G-9,382G	99,423 G	5,86	5,75
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,49G-9,5G	99,49 G	7,05	6,9
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,239G-4,265G	94,241 G	7,32	7,29
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		90G-0,13G	90,08 G	6,88	6,88
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		76,545G-6,647G	76,644 G	8,81	8,8
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		85,5G-6,728G	86,88 G	8,76	8,74
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,11G-5,12G	95,12 G	7,9	7,87
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		93,615G-3,83G	93,755 G	7,51	7,48
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85G-5,075G	85,06 G	9,5	9,48
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,14G-5,14G	95,14 G	8,25	8,22
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		93,84G-3,83G	93,82 G	4,49	4,49
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		81,625G-1,705G	81,83 G	6,93	6,93
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		74,57G-4,62G	74,59 G	8,68	8,66
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		68,32G-8,32G	68,28 G	9,05	9,04
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		79,14G-9,09G	79,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,56G-6,15G	95,615 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	03.06. 12.11.	A18VKN A1HS31	XS1323897725 XS0992293901	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999999%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.) 5,4249999999999999%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		100,623G-0,769G 99,665G-9,624G	100,769 G 99,624 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,36G-2,885G	83,525 G	1,2	1,2
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		98,961G-8,751G	99,238 G	3,02	3,02
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	02.03. 04.03.	A281X9 A2RU3N	BE6324000858 BE6309987400	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		87,56G-7,714G 98,675G-8,612G	87,714 G 98,612 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,47G-8,05G	88,3 G	5,15	5,15
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	06.10.25 06.10.28 19.02.32 19.02.29	06.10. 06.10. 19.02. 19.02.	A28X1X A28X1Y A3K36U A3K36V	CH0547243268 CH0547243276 CH1179534941 CH1179534933	Sonova Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1,3999999999999999%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		96,795G-6,65G 94,21G-3,96G 95,82G-5,58G 94,63G-4,63G	96,755 G 94,24 G 95,94 G 94,63 G	1,03 1,59 1,93 1,98	1,03 1,59 1,93 1,98
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HN0S A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		105,55G-5,31G 78,87G-8,32G 88,12G-7,91G 84,49G-4,16G 77,72G-7,07G	105,48 G 78,82 G 88,06 G 84,44 G 77,72 G	9,1 12 10,71 11,31 12,04	9,1 12 10,71 11,3 12,04
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		95,655G-6,125G	96,125 G	4,94	4,93
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1 1	31.03.36 28.02.41 28.02.31 28.02.49(00) 28.02.23 28.02.35 31.01.40	31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A1AX4L A1AXYF A1G66E A1G6JQ A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000096165 ZAG000125972 ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		65,24G-4,76G 62,28G-1,7G 79,8G-9,48G 77,81G-7,18G 100,083G-0,07G 83,6G-3,12G 80,6G-79,87G	65,16 G 62,31 G 79,73 G 77,8 G 100,084 G 83,56 G 80,58 G	11,81 11,93 11,13 11,86 7,46 11,8 12,1	11,79 11,92 11,11 11,85 7,25 11,79 12,1
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.10.46 22.06.30 22.06.48 27.09.27 27.09.47 08.03.41 17.01.24 16.09.25 24.07.44	12.AO 22.JD 22.JD 27.MS 27.MS 08.MS 17.JJ 16.MS 24.JJ	A1867Q A1907L A1907M A19PQP A19PQQ A1GNAZ A1GY9S A1HQX2 A1VGAX	US836205AV60 US836205AY00 US836205AZ74 US836205AW44 US836205AX27 US836205AP92 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999999%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,65000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		71,39G-0,83G 93,46G-3,37G 80,69G-0,69G 95,475G-5,48G 75,01G-4,94G 86,37G-6,9G 98,4G-8,5G 100,22G-0,23G 75,53G-5,53G	70,92 G 93,37 G 80,71 G 95,42 G 74,95 G 86,81 G 98,48 G 100,22 G 75,7 G	7,83 7,15 8,27 6,03 8,14 7,73 6,19 5,86 7,87	7,83 7,14 8,26 6,03 8,14 7,73 6,18 5,85 7,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	South Africa, Republic of Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		89,6G-9,4G	89,43 G	6,94	6,93	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			74,17G-4,25G	74,39 G	8,29	8,28	
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	96,38G-6,175G	96,185 G	3,82	3,82	
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688		S s	97,065G-6,895G	96,885 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A 4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C 4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40) 4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D 3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A 2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B 2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24) 0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23) 2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G 3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H 5,8499999999999996%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27) 5,9500000000000002%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)	S s	78,8G-82,76G	83,39 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFFH	US842400GK35		S s	85,62G-4,862G	85,61 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14		S s	86,43G-8,88G	89,64 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13		S s	91,65G-0,59G	91,28 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44		S s	79,72G-8,941G	79,76 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17		S s	83,88G-3,57G	83,912 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60		S s	87,05G-7,95G	88,17 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27		S s	94,58G-4,63G	94,74 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04		S s	98,41G-8,41G	98,393 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82		S s	82,24G-3,46G	83,95 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31		S s	75,17G-8,01G	79,13 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51		S s	102,12G-2,87G	103,05 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35		S s	105,04G-6,86G	107,46 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45		Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,5499999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX 3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	85,39G-6,37G	86,97 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71			S s	78,65G-81,85G	82,87 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,73G-5,21G	86,51 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,85G-0,84G	111,24 G	5,84	5,83	
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05			96,16G-6,33G	96,29 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87			97,5G-7,641G	97,641 G	5	4,99	
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44			103,36G-3,666G	103,528 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		103,43G-3,41G	103,38 G	5,8	5,79	
Euro	1.000	20.06.26	20.06	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	95,13G-5,07G	95,367 G	3,36	3,35	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	91,1G-89,21G	90,86 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,78G-5,78G	95,78 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73			91,765G-1,58G	91,785 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49			84,813G-4,6G	84,96 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60			100,73G-0,814G	100,8 G	4,94	4,93	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34			101,34G-1,152G	101,292 G	4,9	4,89	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,98G-9,21G	89,58 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	94,67G-5,37G	95,44 G	5,1	5,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99G-9G	99 G	7,91	7,88
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,59G-9,61G	99,585 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,338G-6,316G	96,358 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		95,229G-5,18G	95,283 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		87,79G-7,62G	87,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		91,47G-1,402G	91,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		83,49G-3,287G	83,62 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,08G-89,92G	90,229 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		87,6G-7,48G	87,7 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765	0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		96,2G-5,48G	96,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		90,85G-0,54G	91,01 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647	1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,755G-5,605G	95,805 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		80,227G-79,986G	80,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,61G-9,61G	99,61 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		94,43G-4,376G	94,488 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		93,17G-2,91G	93,33 G	3,53	3,52
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		83,64G-3,37G	83,81 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,905G-8,915G	98,925 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		89,145G-8,96G	89,06 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A3K6UY	CH1184694789	1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		98,05G-7,9G	98,1 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,035G-8,985G	99,135 G	3,48	3,48
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		83,55G-3,123G	83,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		88,25G-8,1G	88,37 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		96,57G-6,53G	96,6 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		98,47G-8,369G	98,565 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		88,38G-8,141G	88,48 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		86,96G-6,8G	87,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,93G-9,82G	90 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403	0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	S s	93,05G-2,98G	93,11 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		85,02G-4,83G	85,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23)		99,51G-9,51G	99,505 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		97,22G-7,2G	97,24 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143	0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)		95,605G-5,555G	95,65 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		92,32G-2,242G	92,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		88,485G-8,34G	88,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638	0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)		93,16G-3,095G	93,225 G	1,07	1,07
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,981G-9,878G	90,045 G	0,02	0,02
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		96,99G-6,89G	96,79 G	4,78	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	99,35G	99,35 G	3,16	3,14
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	96,04G-6,02G	96,04 G	1,82	1,82
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0,988%, zinsv. v. 14.09.22-13.12.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 981	98,7G-8,7G	98,7 G	2	2
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	95,6G-5,6G	95,6 G	1,36	1,36
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	97,8G	97,8 G	2,84	2,84
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,2509999999999999%, zinsv. v. 29.09.22-28.03.23, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 2,605%, zinsv. v. 07.11.22-07.05.23, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	82,15G-/82,15G/-2,15G	82,15 G	4,23	4,23
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	87,5G-/87,5G/-7,5G	87,5 G	4,45	4,45
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		92,555G-2,505G	92,512 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			80,31G-0,36G	80,259 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,93G-5,93G	95,93 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12			98,92G-8,94G	98,96 G	5,71	5,68
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69			96,19G-6,27G	96,19 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			87,11G-6,37G	87,14 G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		91,9G-1,73G	91,73 G	6,59	6,59
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		93,782G-3,81G	94,574 G	4,57	4,56
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,02G-9,123G	99,06 G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,2G-7,9G	88,34 G	6,37	6,36
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		95,98G-5,93G	96 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		79,5G-9,47G	79,47 G	6,43	6,43
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		65,12G-5,11G	65,15 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		105,43G-5,525G	105,35 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		120,78G-0,9G	120,681 G	5,88	5,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		105,52G-5,67G	105,45 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,874G-2,074G	101,829 G	5,75	5,72
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,06G-3,555G	103,6 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,564G-1,603G	101,642 G	5,74	5,7
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		95,753G-5,72G	95,78 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		88,405G-8,27G	88,487 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		90,196G-0,08G	90,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		94,501G-4,435G	94,56 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		79,82G-9,583G	79,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVWT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		85,62G-5,42G	85,68 G	0,02	0,02
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		30,585G-0,46G	30,57 G	39,99	39,99
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3339999999999999%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,85G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		92,4G-2,14G	92,55 G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,085G-3,955G	94,175 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,173G-9,171G	99,186 G	2,9	2,89
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		88,33G-7,939G	88,41 G	3,65	3,65
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		95,46G-5,371G	95,537 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,665G-6,406G	96,61 G	3,49	3,49
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		90,742G-0,875G	90,826 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		90,97G-0,98G	90,98 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		77,76G-7,39G	77,9 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		87,27G-7,19G	87,74 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)	S s	88,25G-90,15G	90,8 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		74,62G-3,84G	74,4 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		89,4G-8,57G	89,55 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091	1,3999999999999999%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30)		98,2G-7,4G	98,34 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		83,13G-2,31G	83,36 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		92,97G-2,82G	92,975 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		90,65G-0,54G	90,72 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		99,675G-9,676G	99,672 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614	0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)		94,348G-4,313G	94,421 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		97,16G-7,14G	97,17 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26) 2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		91,16G-0,99G	91,24 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585			95,34G-5,31G	95,39 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644			92,688G-2,607G	92,745 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439			98,99G-8,74G	99,1 G	2,83	2,83	
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	98,35G	98,35 G	3,13	3,12	
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe 1,1839999999999999%, zinsv. v. 29.08.22-26.02.23, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		99,8G	99,8 G	2,17	2,15	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			99,3G	99,3 G	2,86	2,85	
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		99,68G-9,68G	99,68 G	6,1	6,09	
Euro	1.000	03.10.27	03.10.	A19P28	XS1693281617	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		91,22G-1,035G	91,37 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			99,35G-9,34G	99,35 G	4,48	4,46	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			92,75G-2,69G	92,74 G	5,46	5,45	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			86,764G-6,64G	86,9 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			90,76G-0,85G	91,06 G	6,15	6,15	
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			95,93G-5,99G	95,95 G	5,64	5,63	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			89,54G-9,508G	89,72 G	6,17	6,16	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			89,773G-9,598G	89,877 G	2	2	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885			81,52G-1,743G	81,795 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639		Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		95,94G-5,79G	95,8 G	5,52	5,51
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774		Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,37G-5,68G	95,41 G	5,25	5,23
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637		Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		93,12G-3,08G	93,25 G	3,54	3,53
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014			91,46G-2,05G	91,58 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			84,36G-4,22G	84,48 G	2,84	2,84	
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		95,2G-4,8G	95,36 G	5,75	5,75	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			99,58G-9,31G	99,59 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		84,875G-4,04G	84,978 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		85,06G-4,53G	85,128 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46			96,6G-6,27G	96,57 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02			97,13G-5,58G	96,19 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74			96,045G-5,91G	96,045 G	4,84	4,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,65G-4,66G	94,71 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45		86,99G-6,66G	86,993 G	4,83	4,83		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,705G-5,64G	86,245 G	13,34	13,28	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,707G-3,613G	93,753 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		98,47G-8,46G	98,54 G	4,46	4,46		
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		96,88G-6,73G	97,122 G	4,69	4,69		
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		93,36G-2,3G	93,638 G	5,1	5,1		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		82,48G-1,923G	83,132 G	5,09	5,09		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97		99,639G-9,6G	99,619 G	5,02	4,92		
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46		95,325G-5,249G	95,495 G	4,58	4,58		
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		99,032G-9,05G	99,23 G	5,13	5,11		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		90,45G-89,813G	89,959 G	5,13	5,13		
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14		90,44G-0,285G	90,405 G	4,41	4,41		
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96		85,26G-4,99G	85,4 G	4,77	4,77		
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79		76,92G-5,86G	76,9 G	5,04	5,04		
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28		86,662G-6,342G	86,83 G	4,68	4,68		
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67		79,72G-8,642G	79,628 G	4,97	4,97		
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		94,83G-4,775G	95,266 G	4,51	4,51		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		92,972G-1,88G	92,99 G	5,07	5,07		
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24		87,95G-7,62G	87,98 G	4,73	4,73		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633		State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	92,39G-1,95G	92,29 G	4,64	4,64
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20		State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,25G-9,26G	99,26 G	4,89	4,83
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A181RU	XS1402177601	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 19.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) Reg.S		95,155G-5,185G	95,305 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	02.05.25	02.05.	A19Z7M	XS1810963147	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,34G-4,24G	94,4 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719		88,76G-8,56G	88,81 G	1,79	1,79		
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214		75,91G-5,56G	76,38 G	3,43	3,43		
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051		81,02G-1,02G	81,26 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		99,52G-9,52G	99,46 G	6,79	6,62	
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688		103,58G-3,66G	103,31 G	6,41	6,41		
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		98,76G-8,79G	98,83 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43		95,6G-5,74G	95,82 G	4,93	4,93		
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26		95,12G-5,15G	95,29 G	4,2	4,2		
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12		90,26G-0,27G	90,463 G	4,38	4,38		
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94		82,49G-3,976G	84,231 G	4,67	4,67		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,4210000000000003%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		94,92G-5,97G	96,33 G	4,98	4,98
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		88,11G-8,12G	88,27 G	3,82	3,82
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,66G-6,548G	86,957 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,24G-9,24G	99,24 G	5	4,93
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		85,6G-5,56G	85,7 G	4,68	4,68
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,693G-5,624G	95,813 G	2,33	2,33
Euro	1.000	21.09.23	21.09.	A1Z6XW	XS1293571425	1 1/2%, v. 21.09.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(23/23)		99,037G-9,062G	99,085 G	2,74	2,73
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		89,781G-9,28G	89,91 G	3,17	3,17
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548	2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,47G-9,056G	99,61 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		86,67G-6,32G	86,98 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A19XB2	XS1788494257	0 7/8%, v. 08.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,24G-5,2G	95,38 G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,005G-0,655G	91,14 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		93,695G-3,465G	93,685 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		84,035G-3,594G	84,155 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250	2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,9G-3,44G	94,04 G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,901G-8,65G	88,965 G	3,12	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,684G-2,807G	82,725 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		84,07G-4,335G	84,425 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		69,63G-9,02G	69,63 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,86G-3,53G	93,52 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,93G-6,39G	86,68 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		89,52G-9,29G	89,61 G	5,29	5,29
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,705G-9,78G	99,825 G	3,02	2,99
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,388G-0,303G	100,422 G	3,5	3,49
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYVW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,75G-8,75G	98,75 G	3,01	3
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,3G-7,205G	97,41 G	3,3	3,29
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,97G-7,912G	97,98 G	3,4	3,4
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	103,645G-3,365G	103,85 G	3,81	3,81
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	100,19G-0,19G	100,21 G	3,01	2,99
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	100,777G-0,79G	100,935 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) XS2464732770 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) A3K3W3 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) XS2325733413 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) A3KSUN 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) XS2356040357 A3KSUP XS2356041165	87,175G-6,745G	87,375 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770		89,199G-8,84G	89,54 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413		88,315G-7,961G	88,415 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357		82,55G-2,243G	82,73 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165		74,86G-4,07G	75,05 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)	98,96G-9,682G	99,684 G	6,28	6,16	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	94,68G-4,68G	94,68 G	12,51	12,44	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	94,181G-4,09G	94,095 G	11,36	11,27	
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	88,435G-90,335G	90,352 G	8,18	8,18	
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)	95G-5G	95 G	12,7	12,7	
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	90,99G-0,86G	91,05 G	3,02	3,02	
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)	87,4G-7,15G	87,5 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	89,245G-9,065G	89,085 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 7,5119999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	90,875G-0,875G	90,895 G	12,09	12,03	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) A19JLQ 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) XS1624344542 A19X5P 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) XS1794354628 A285YE 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) XS2265360359	99,732G-9,681G	99,658 G	2,75	2,73	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542		96,775G-6,636G	96,97 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628		95,99G-5,706G	96,17 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359		81,07G-0,479G	81,046 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43) A3KNZ7 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51) XS2325328313	101,1G-0,98G	101,29 G	6,78	6,78	
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313		73,27G-2,87G	73,44 G	3,36	3,36	
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)	99,287G-9,282G	99,285 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) A18YX8 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) US863667AJ04 3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) A19W92 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) US863667AQ47 A28X1S 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) US863667BA85 A2RU3U 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) XS1914485534 A2RU3V XS1914502304	96,45G-6,36G	96,48 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04		91,02G-89,5G	90,39 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47		96,274G-6,046G	96,284 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85		91,84G-1,77G	91,85 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534		98,278G-8,345G	98,342 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304		95,785G-5,515G	95,965 G	3,11	3,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	Stryker Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,81G-4,34G	95 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069		94,714G-4,658G	94,773 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626		86,261G-5,938G	86,411 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651		81,905G-1,45G	82,098 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,525G-8,605G	98,705 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275		94,45G-4,45G	94,45 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801		104,202G-3,918G	104,311 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,2930000000000001%, zinsv. v. 30.09.22-29.12.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,31G-9,31G	79,31 G		
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		92,95G-3,227G	93,095 G	3,55	3,54
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1		91,131G-0,784G	91,43 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9		89,811G-9,059G	90,04 G	4,09	4,09	
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		94,6G-4,54G	94,61 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533		98,765G-8,783G	98,791 G	2,62	2,62	
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845		94,835G-4,745G	94,845 G	1,69	1,69	
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165		91,72G-1,59G	91,82 G	1,91	1,91	
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428		97,98G-7,929G	97,972 G	2,76	2,75	
Yen	1	endlos		869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Shares Registered Shares o.N.		16,2G-6,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,3G-6,3G-6,3G	16,2 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25) 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		91,788G-1,735G	91,842 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897		83,653G-3,475G	83,78 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705		97,8G-7,791G	97,799 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		99,265G-9,285G	99,265 G	3,93	3,9
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 4,8791399999999996%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,96G-9,89G	99,95 G	5,11	5,09
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,965G-8,965G	98,962 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516		91,647G-1,513G	91,78 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780		96,394G-6,358G	96,512 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675		85,803G-5,612G	85,958 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452		82,145G-1,618G	82,3 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,785G-3,68G	93,955 G	3,27	3,27
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77		92,25G-2,176G	92,428 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBS54		99,1G-9,09G	99,09 G	5,37	5,32	
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16		93,4G-3,277G	93,436 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28		92,65G-3,02G	93,24 G	5,05	5,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,84G-9,84G	99,84 G	4,85	4,74
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66			93,6G-3,634G	93,909 G	5,04	5,03
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			86,05G-5,6G	86,02 G	5,34	5,34
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42			95,05G-7,99G	98,694 G	4,76	4,76
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,299G-8,26G	98,27 G	5,92	5,89
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23			78,9G-8,843G	79,13 G	5,4	5,4
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89			88,39G-8,36G	88,41 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		86,29G-6,242G	86,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052			84,89G-4,695G	84,98 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		77,29G-6,825G	77,385 G	16,97	16,95
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,955G-6,7G	87,12 G	10,21	10,2
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		70,08G-0,76G	70,76 G	24,7	24,66
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		85,385G-6,005G	86,595 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		100,22G-0,03G	100,78 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10			108,43G-7,09G	108,19 G	6,18	6,17
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89			110,61G-9,42G	110,96 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33			80,69G-1,281G	82,463 G	5,44	5,44
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71			81,7G-1,7G	81,7 G	5,02	5,02
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,2160000000000002%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		99,89G-9,89G	99,75 G	5,34	5,34
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025) 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		96,96G-6,96G	96,96 G	6,77	6,77
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78			93G-3G	93 G	7,05	7,03
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,82G-2,79G	92,95 G	1,07	1,07
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	90G-0G	90 G	17,4	17,15
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,84G-4,91G	84,71 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51			93,72G-3,72G	93,72 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			100,29G-99,57G	99,54 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80			78,94G-8,81G	78,73 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63			84,01G-3,93G	84 G	5,91	5,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107G-7G	107 G	4,37	4,36
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		72,92G-2,06G	73,01 G	4,95	4,95
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		99,977G-9,895G	99,896 G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,833G-8,829G	98,865 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,527G-9,572G	99,595 G	1	1
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		85,18G-4,973G	85,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		81,06G-0,613G	81,16 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,778G-5,768G	95,93 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,805G-5,804G	95,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,719G-8,517G	88,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		88,069G-7,727G	88,224 G	3,1	3,1
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714	1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)		97,675G-7,38G	97,58 G	1,87	1,87
Euro	1.000	25.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		97,15G-6,67G	97,34 G	3,18	3,18
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		84,09G-3,724G	84,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,416G-9,189G	89,487 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		102,922G-2,624G	103,104 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		96,38G-6,41G	96,5 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,25G-9,3G	99,29 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)		95,15G-4,86G	95,35 G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		88,81G-8,64G	88,903 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,396G-8,468G	98,403 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		83,97G-3,713G	84,17 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,298G-4,495G	94,512 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		94,795G-4,801G	94,921 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		90,53G-0,28G	90,66 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362	2,1000000000000001%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		95,285G-5,029G	95,46 G	3,32	3,31
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		89,37G-9,17G	89,48 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710	3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		101,294G-1,183G	101,425 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,11G-7,2G	97,2 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		96,673G-6,666G	96,7 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		98,504G-8,502G	98,51 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		93,485G-3,44G	93,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		93,184G-3,096G	93,237 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,225G-7,227G	97,252 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,439G-2,31G	92,527 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,198G-5,172G	95,26 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,313G-9,303G	99,301 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614		86,142G-5,92G	86,22 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045		94,067G-4,004G	94,131 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593		82,27G-2,18G	82,51 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		94,619G-4,629G	94,712 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		93,09G-2,96G	93,15 G	2,58	2,58		
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039		89,83G-9,556G	89,94 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		73,842G-4,384G	74,011 G	1,34	1,34	
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		91,6G-1,92G	91,89 G	0,76	0,76	
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906		96,15G-6,22G	96,3 G	1,57			
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		88,52G-8,33G	88,65 G	1,46	1,46	
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816		90,14G-0,115G	90,245 G	0,83	0,83		
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990		96,12G-6,11G	96,32 G	2,21	2,21		
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,53399999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		84,79G-4,42G	84,99 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,275G-9,312G	99,326 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		81,39G-1,35G	81,49 G	3,77	3,77	
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33)		94,49G-4,58G	94,78 G	0,79	0,79	
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359		95,16G-5,49G	95,5 G	0,78	0,78		
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365		100,34G-0,3G	100,35 G	1,55	1,55		
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138		100,2G-0,2G	100,2 G	1,44	1,44		
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467		85,88G-5,43G	85,88 G	0,3	0,3		
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968		80,64G-0,64G	80,64 G	0,61	0,61		
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982		92,93G-3,24G	93 G	1,07	1,07		
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRV4	CH1112455766		83,89G-3,42G	83,91 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479		Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,224G-5,755G	86,215 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339		Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 1,10000000000000001%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		80,24G-79,99G	80,46 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	75,73G-5,73G		75,73 G	0,33	0,33		
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	90,69G-0,52G		90,77 G	1,81			
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	60,5G-0,08G		60,24 G	0,17	0,17		
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784	97,185G-7,035G		97,235 G	1,78	1,78		
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810	81,6G-1,3G		81,8 G	0,12	0,12		
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828	73,1G-2,95G		73,35 G	0,55	0,55		
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292	94,25G-4,1G		94,25 G	0,58			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 10.11.26	30.09. 10.11.	A3K90A A3KYUH	XS2538445581 XS2405390043	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		100,08G-0,03G 88,792G-8,67G	100,15 G 88,9 G	4,73 1,13	4,72 1,13
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,355G-8,365G	98,376 G	2,79	2,79
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.04.26 22.03.23 30.04.25	28.AO 22.MS 30.AO	A180QZ A1HBM1 A1Z0Z0	USQ8809VAH26 USQ8809VAD12 USQ8809VAG43	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		93,78G-3,87G 99,62G-9,62G 95,085G-4,99G	94 G 99,61 G 95,04 G	5,72 5,36 5,73	5,71 5,26 5,72
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.28 23.04.24	26.04. 23.04.	A19ZP9 A1ZGZH	XS1811198701 XS1057783174	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		89,96G-9,708G 98,565G-8,575G	90,139 G 98,665 G	3,85 3,84	3,85 3,82
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		97,2G-6,9G 92,25G-2,64G	96,9 G 92,31 G	2,35 2,95	2,35 2,95
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.27 19.03.24 19.03.29 28.10.31	01.JD 19.MS 19.MS 28.AO	A19S7K A2RZLQ A2RZLR A3KX74	US87165BAM54 US87165BAN38 US87165BAP85 US87165BAR42	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,14G-0,125G 98,36G-8,26G 96,755G-6,425G 76,43G-6,06G	90,363 G 98,17 G 97,08 G 76,46 G	6,39 5,9 5,92 6,57	6,39 5,87 5,92 6,56
sfrs sfrs	5.000 5.000	01.11.29 01.11.24	01.11. 01.11.	A1ZFHN A1ZFHQ	CH0240672235 CH0240672227	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		93,74G-3,8G 97,93G-8,25G	93,6 G 97,93 G	3,14 2,59	3,14 2,59
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		96,4G-6,35G	96,35 G	1,29	1,29
sfrs sfrs	5.000 5.000	16.10.23 09.12.26	16.10. 09.12.	A283FK A28UD6	CH0572142468 CH0525158447	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		98,78G-8,77G (exA)-91,36G-1,52G	98,77 G 91,48 G	2,53 1,53	2,53 1,53
US\$ US\$	1.000 1.000	24.04.25 24.04.28	24.AO 24.AO	A19ZTL A19ZTN	USN84413CL06 USN84413CG11	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,04G-7,98G 96,22G-6,1G	97,99 G 96,23 G	5,9 6,13	5,88 6,13
Euro Euro	100.000 1.000	10.09.27 16.04.26	10.09. 16.04.	A1ZX6Y A28V5C	XS1199954691 XS2154325489	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		89,038G-8,123G 96,424G-6,42G	88,998 G 96,42 G	2,83 4,55	2,83 4,54
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		89,125G-9,545G	89,266 G	8,49	8,49
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		75,87G-5,88G	75,88 G	6,59	6,59
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.06.23 15.07.27 15.03.48	23.06. 15.JJ 15.MS	A183DJ A19J6S A19XU6	XS1434170426 US871829BF39 US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,089G-9,173G 93,39G-3,3G 88,63G-8,06G	99,195 G 93,52 G 88,9 G	2,51 4,96 5,38	2,51 4,95 5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,03G-7,03G	97,1 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,27G-5,101G	85,373 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,31G-4,255G	75,27 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,3G-5,73G	106,19 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,61G-6,79G	117,7 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,543G-0,081G	100,809 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,91G-7,794G	97,8 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08	3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25)		96,74G-6,705G	96,805 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50)		90,19G-88,37G	89,37 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,825G-6,73G	86,765 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89	3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,18G-4,11G	74,75 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60)		73,9G-1,92G	73,64 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28	2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,92G-0,5G	80,97 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,66G-1,23G	101,78 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36	5,6500000000000004%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		104,69G-3,73G	105,01 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19	5,7999999999999998%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		105,51G-4,32G	105,62 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		92,75G-2,51G	92,8 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		90,1G-88,93G	89,6 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,12G-3,6G	83,96 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,835G-9,57G	89,735 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		94,74G-4,795G	94,84 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,67G-1,62G	91,807 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		86,28G-6,25G	86,421 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,889G-4,9G	85,219 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		88,59G-8,629G	88,957 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88	2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		92,46G-2,36G	92,454 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		90,41G-0,09G	90,38 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2		88,92G-8,53G	88,76 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71	2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2		85,34G-5,14G	85,38 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		87,69G-7,69G	87,69 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		85,71G-5,57G	85,88 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67	2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,64G-3,36G	83,81 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,52G-2,25G	72,94 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89	2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,2G-5,79G	86,08 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74	2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		81,585G-1,585G	81,585 G	5,3	5,3
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		73G-3G	73 G	1,71	1,71
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K4JX	US874054AE98	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 14.04.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,43G-7,4G	97,43 G	5,48	5,46
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4JY	US874054AF63	3,5499999999999998%, v. 14.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,684G-6,599G	96,755 G	5,18	5,16
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47	3,7000000000000002%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,09G-4,949G	95,058 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,02G-3,55G	83,83 G	4,8	4,79
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,025G-89,775G	90,165 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		87,25G-6,78G	87,37 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,4G-2,76G	83,6 G	3,3	3,3
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		78,44G-7,54G	78,65 G	3,77	3,77
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		74,22G-3,13G	73,57 G	5,02	5,02
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,02G-6,79G	97,27 G	3,13	3,13
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		97,97G-7,49G	98,23 G	3,37	3,36
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 7,1369999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		76,19G-6,35G	76,19 G	18,56	18,56
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		74,4G-4,29G	74,26 G	14,39	14,39
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		87,92G-7,68G	88,07 G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		100,07G-0,116G	100,13 G	2,39	2,36
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		97,234G-7,115G	97,47 G	3,36	3,35
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		76,3G-5,8G	76,48 G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,93G-1,84G	92,07 G	2,17	2,17
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		91,485G-1,405G	91,395 G	10,85	10,85
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,46G-3,572G	93,53 G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,72G-2,21G	102,7 G	6,53	6,53
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		113,312G-2,93G	113,54 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZZ9	US87612EBE59	2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,364G-4,28G	94,4 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08	3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,8G-7,17G	88,179 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0Y	US87612EBD76	3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,216G-8,214G	98,231 G	4,76	4,74
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,91G-6,53G	86,894 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,14G-5,13G	95,2 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,87G-7,28G	87,76 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80	3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,16G-3,76G	94,18 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75	1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		91,74G-1,52G	91,665 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58	2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,89G-4,36G	75,47 G	4,6	4,6
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		97,41G-7,115G	97,33 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	19.02.26 24.01.30	19.FA 24.JJ	A1Z5L6 A2R962	AU3SG0001464 AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26) 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)	S s	98,92G-8,95G 87,77G-7,3G	98,94 G 87,29 G	3,63 4,12	3,63 4,11
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		97,69G-7,78G	97,83 G	7	6,97
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		76,83G-6,41G	76,85 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		81,57G-1,54G	81,84 G	5,75	5,75
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,58G-8,605G	98,85 G	5,35	5,34
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.26 01.12.29	07.04. 01.12.	A18ZV4 A3KZMV	FR0013144201 FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,62G-2,195G 78,39G-8,035G	92,75 G 78,61 G	5,11 4,48	5,1 4,48
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,35G-5,25G	95,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		94,745G-4,635G	94,747 G	7,87	7,85
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		92,23G-2,11G	92,441 G	4,3	4,3
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,8G-1,9G	81,97 G	2,73	2,73
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.42 01.02.43 15.07.41	01.MS 01.FA 15.JJ	A1G1E1 A1G78C A1GTC0	US878744AB72 US878742AZ84 US878742AW53	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		89,34G-8,1G 92,54G-1,75G 102,23G-1,66G	88,57 G 91,54 G 101,36 G	6,37 6,21 6,19	6,37 6,21 6,19
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,08G-2,16G	101,95 G	5,97	5,97
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		76,685G-7,005G	77,685 G	10,01	10,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.24 15.05.28 23.03.31	15.05. 15.05. 23.03.	A2RT70 A2RT71 A3KNRS	XS1907150350 XS1907150780 XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		96,925G-6,865G 93,065G-2,845G 79,845G-9,383G	96,955 G 93,305 G 80,02 G	2,31 3,6 1,88	2,31 3,6 1,88
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.09.34 18.07.36 04.06.38	30.MS 18.JJ 04.JD	A0GGH5 A0GVWF A0TGW4	US87927VAM00 US87927VAR96 US87927VAV09	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		74,64G-5,97G 80,11G-79,75G 83,24G-3,37G	76,353 G 80,55 G 84,07 G	9,64 10,19 10,08	9,63 10,18 10,07
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	79,03G-81,35G	81,103 G	9,31	9,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106,5G-6,5G	106,5 G	6,84	6,83
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		76,01G-7,47G	78,26 G	7,03	7,03
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,9G-2,9G	92,9 G	5,95	5,94
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		91,73G-1,51G	91,866 G	6,41	6,39
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		89,45G-9,36G	89,52 G	6,26	6,26
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523	2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27)		83,03G-2,81G	83,02 G	5,71	5,71
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		74,446G-4,87G	74,502 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,21G-2,51G	83,04 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,48G-4,48G	94,48 G	6,02	6,02
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		97,477G-7,474G	97,531 G	3,79	3,79
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		86,78G-6,57G	86,792 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		77,77G-7,192G	77,46 G	2,57	2,57
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		106G-5,73G	106,4 G	6,51	6,5
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,405G-5,355G	95,42 G	5,41	5,41
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,78G-5,62G	86,15 G	6,49	6,49
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		83,72G-3,06G	83,32 G	6,53	6,53
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,74G-2,29G	82,41 G	6,41	6,4
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		88,56G-7,8G	88,63 G	3,56	3,56
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,921G-4,77G	95,075 G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,38G-6,25G	96,52 G	2,94	2,93
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,371G-7,38G	97,465 G	2,83	2,83
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		94,745G-4,67G	95,09 G	3,34	3,33
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		93,355G-3,075G	93,545 G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,545G-3,7G	94,085 G	3,05	3,05
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5V	CH0200252788	3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		99,99G-9,99G	99,99 G	6,67	6,67
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,185G-0,194G	100,214 G	2,18	2,16
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,118G-7,59G	98,43 G	3,33	3,33
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,98G-3,51G	84,07 G	1,58	1,58
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,681G-1,449G	91,839 G	2,62	2,62
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,33G-5,76G	86,5 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		75,93G-5,07G	76,08 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		78,85G-7,842G	78,83 G	3,78	3,78
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,255G-8,175G	98,255 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,715G-1,39G	91,935 G	3,34	3,33
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048	2,5920000000000001%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		94,16G-3,913G	94,34 G	3,43	3,43
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,465G-6,465G	96,709 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		91,67G-1,29G	91,32 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		99,37G-9,378G	99,378 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		85,244G-5,232G	85,231 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		84,876G-4,967G	84,997 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.) 7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		95,67G-5,6G	95,57 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			75,634G-5,335G	75,358 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			82,745G-2,593G	82,675 G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671			104,224G-4,18G	104,21 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,34G-6,6G	117,63 G	3,87	3,87
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		94,39G-4,15G	94,51 G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A1HM2P	XS0950055359	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,426G-0,49G	100,517 G	2,58	2,57
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		91,133G-1,005G	91,052 G	5,58	5,58
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,945G-8,992G	99,071 G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456			98,45G-8,03G	98,08 G	3,35	3,34
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871			73,859G-3,173G	74,02 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156			86,14G-5,813G	86,235 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324			92,241G-2,032G	92,313 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910			88,575G-8,22G	88,732 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991			84,62G-4,036G	84,92 G	3,46	3,46
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606			97,813G-7,83G	97,82 G	2,84	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919			87,37G-7,065G	87,425 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			80,42G-79,853G	80,453 G	1,56	1,56
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75		Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		82,7G-2,51G	82,83 G	0,61
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0			91,8G-1,73G	92,87 G	5,28	5,27
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		92,98G-2,86G	93,065 G	4	4
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465			94,26G-4,26G	94,24 G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		101,985G-2,155G	102,315 G	3,06	3,05
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908			100,79G-0,78G	100,837 G	2,93	2,92
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028			99,716G-9,345G	99,801 G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199			101,288G-0,307G	101,228 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			82,63G-2,26G	83,05 G	3,43	3,43
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964			78,556G-8,2G	78,61 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261			88,12G-7,57G	88,47 G	3,49	3,48
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81) 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		99,42G-9,469G	99,486 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			89,48G-9,46G	89,46 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648			88,42G-8,39G	88,4 G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		93,87G-3,735G	93,995 G	2,38	2,38
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			97,619G-7,36G	97,3 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,938G-100,029G	100,034 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		86,478G-6,022G	86,63 G	2,31	2,31	
						1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,28G-89,66G	90,165 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,58G-8,71G	90,08 G	5,49	5,49	
						4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,4G-6,561G	87,782 G	5,31	5,31	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		93,05G-3,045G	93,395 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		78,94G-8,77G	79,29 G	1,27	1,27	
						1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		73,91G-3,45G	74,47 G	2,64	2,64	
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen						
						1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		98,19G-8,17G	98,19 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes						
						4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		92,5G-2,5G	92,5 G	7,14	7,14	
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes						
						4,8315700000000001%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,91G-9,93G	99,94 G	5,63	5,5	
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		99,79G-9,79G	99,79 G	5,15	5,04	
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		92,78G-2,1G	92,87 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		83,17G-2,05G	83,04 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		83,4G-2,23G	83,35 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		68,03G-6,25G	68,16 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		95,42G-4,87G	95,36 G	5,34	5,33	
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		94,34G-2,94G	94,34 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KV	US88032XAL82	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		85,1G-77,86G	85,18 G	6,35	6,35	
						3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		97,44G-7,29G	97,41 G	5,49	5,47	
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes						
						5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,395G-2,6G	92,6 G	7,06	7,05	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,644G-3,465G	93,735 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		85,171G-4,16G	85,271 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		80,98G-0,02G	80,81 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		86,96G-6,104G	86,98 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		91,415G-1,08G	91,555 G	3	3	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,98G-4,874G	95,049 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(17/29)		89,173G-8,856G	89,363 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		100,472G-0,42G	100,479 G	2,33	2,31	
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		94,305G-4,305G	94,305 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		73,14G-2,48G	73,2 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		62,73G-1,887G	62,945 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		84,52G-4,08G	84,68 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		77,593G-6,648G	77,77 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		89,24G-8,14G	89,28 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,183G-4,986G	95,195 G	3	3	
						2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	S s	93,14G-2,75G	93,32 G	3,31	3,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)	91,473G-0,826G	91,652 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		(exA)-87,241G-6,678G	87,11 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		79,63G-9,096G	79,76 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		70,17G-69,181G	70,249 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		75,3G-4,42G	75,39 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143		103,574G-3,297G	103,652 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226		107,35G-6,73G	107,6 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499		110,56G-9,6G	110,86 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618		116,3G-4,98G	116,384 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	96,305G-6,285G	96,235 G			
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120		92,164G-2,21G	92,16 G			
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A190AV	XS1816329418	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25) 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	97,568G-7,531G	97,633 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644		95,415G-5,415G	95,94 G	4,37	4,37	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398		89,835G-9,655G	89,875 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864		92,799G-2,584G	92,908 G	4,56	4,55	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741		85,07G-4,71G	85,15 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25) 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)	97,767G-7,647G	97,883 G	3,14	3,13	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500		79,075G-8,702G	79,33 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)	84,83G-4,62G	85,1 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)	98,945G-8,945G	98,933 G	6,23	6,14	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	101,35G-1,882G	101,484 G	6,88	6,87	
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108		89,83G-9,69G	89,67 G	7,7	7,68	
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	86,39G-6,18G	86,55 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915		97,76G-7,81G	97,82 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002		91,34G-1,12G	91,49 G	3	3	
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402		76,68G-6,19G	76,88 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355		78,69G-8,29G	78,84 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810		92,79G-2,65G	92,91 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995		91,49G-1,41G	91,6 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587		82,09G-1,75G	82,26 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939		Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)	101,95G-1,85G	102,02 G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	2,35G-2,35G	2,35 G	225,1	225,1	
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	98,665G-8,658G	98,725 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941		79,81G-9,46G	79,93 G	0,94	0,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	83,9G-3,6G	83,92 G	5,51	5,51	
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			98,525G-8,555G	98,571 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			91,876G-1,718G	91,996 G	1,9	1,9	
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069			82,62G-2,37G	82,6 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		95,61G-5,62G	95,62 G	5,45	5,45	
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		95,78G-5,36G	95,78 G	6,22	6,22	
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,59G-9,66G	99,604 G	5,84	5,84	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		86,66G-7,01G	86,05 G	7,89	7,89	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)	95,81G-6,01G	95,92 G	6,56	6,54		
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281		92,94G-3,75G	93,84 G	2,4	2,4		
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364		75,49G-5,02G	75,16 G	4,32	4,32		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075		80,765G-0,93G	80,775 G	4,56	4,56		
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917		98,995G-8,625G	98,83 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956		98,935G-8,746G	98,645 G	6,75	6,73		
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098		88,34G-8,45G	88,28 G	6,95	6,93		
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		84,47G-4,19G	84,24 G	7,29	7,28		
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)	97,33G-7,37G	97 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	98,065G-8,275G		98,095 G	7,28	7,27		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	99,12G-9,19G		99,12 G	6,74	6,71		
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	90,62G-0,12G		90,5 G	7,56	7,54		
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	89,25G-9,77G		89,67 G	7,27	7,26		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	86,18G-6,275G	86,37 G	7,25	7,25		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84		63,42G-3,01G	62,54 G	7,58	7,57		
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		91,25G-1,24G	91,24 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	92,94G-2,45G	93,16 G	4,71	4,71		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42		98,92G-9,03G	99 G	4,53	4,53		
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65		93,255G-3,31G	93,375 G	2,94	2,94		
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22		83,44G-3,29G	83,5 G	4,19	4,19		
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82		87,71G-7,495G	87,79 G	4,47	4,47		
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00		92,89G-2,48G	93,14 G	4,58	4,58		
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94		89,06G-9,031G	89,13 G	2,52	2,52		
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50		75,49G-4,714G	75,501 G	4,27	4,27		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77		82,77G-2,53G	82,76 G	4,36	4,36		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58		Textron Inc. Registered Notes 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,98G-5,28G	85,67 G	5,5	5,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	Textron Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,525G-2,17G	92,56 G	5,36	5,36
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,518G-9,519G	99,516 G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		94,795G-4,73G	94,92 G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,935G-6,965G	97,025 G	1,79	1,79
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,24G-0,08G	90,31 G	3,23	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,76G-8,58G	88,915 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		89,16G-8,95G	89,395 G	2,23	2,23
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		91,345G-1,185G	91,565 G	5,49	5,49
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		92,08G-1,49G	92,11 G	5,38	5,38
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		87,03G-6,41G	87,04 G	5,69	5,68
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		86,494G-6,669G	86,81 G	2	2
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		81,23G-0,9G	81,31 G	3,05	3,05
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		86,55G-6,36G	86,47 G	6,53	6,53
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,73G-8,68G	98,71 G	6,94	6,83
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,595G-5,39G	95,7 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,45G-7,45G	88,87 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86	4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,43G-1,91G	93,3 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002B9J5	1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		78,081G-7,85G	78,219 G	3,69	3,69
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56	3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,69G-9,84G	81,04 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		92,34G-2,51G	93,09 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		94,88G-4,92G	94,94 G	6,98	6,98
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		94,52G-4,37G	94,55 G	4,74	4,74
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06	5,8019999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		102,31G-4,27G	104,28 G	5,01	5,01
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88	5,8339999999999996%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33)		107,88G-7,06G	107,77 G	5,05	5,05
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26)		94,655G-4,605G	94,755 G	4,58	4,58
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		98,8G-8,76G	98,75 G	5,45	5,4
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28)		97,08G-6,876G	97,495 G	4,56	4,56
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		99,48G-9,668G	99,62 G	4,44	4,38
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV96	3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,14G-8,14G	98,17 G	4,82	4,8
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,871G-7,84G	97,859 G	5,7	5,69
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41	3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		96,7G-6,69G	96,74 G	4,65	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	94,72G-5,27G	95,28 G	0,73	0,73
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		89,41G-9,11G	89,24 G	1,68	1,68
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		79,52G-9,58G	79,905 G	4,11	4,11
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,68G-9,68G	99,67 G	3,69	3,69
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,1G-2,98G	93,02 G	3,43	3,43
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		95,49G-5,51G	95,57 G	4,38	4,38
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		90,49G-0,475G	90,73 G	4,49	4,49
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		83,28G-3,368G	83,66 G	4,83	4,83
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		94,46G-4,3G	94,3 G	1,06	1,06
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		77,71G-8,61G	79,16 G	4,54	4,54
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		90G-0,69G	90,91 G	4,9	4,89
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		88,14G-9,13G	89,17 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		81,64G-1G	80,89 G		
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 2,4317977000000002%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,8G-9,8G	99,87 G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJO	A3KPY Y	US0641593W46	2,7175745%, zinsv. v. 15.07.22-16.10.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,98G-8,94G	98,85 G	3,58	3,57
£	1.000	26.01.26	26.JAJO	A3K1BL	XS2435611590	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 2,7532000000000001%, zinsv. v. 26.07.22-25.10.22, v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		100,535G-0,55G	100,55 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,588G-9,592G	99,592 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,01G-4,98G	95,06 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		88,96G-8,85G	89,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		98,002G-8,011G	98,018 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		97,23G-7,216G	97,248 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		83,82G-3,64G	83,966 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	01.04.27	01.04.	A3K3DL	CH1167887251	0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,815G-4,67G	94,855 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		82,741G-2,55G	82,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		86,765G-6,63G	86,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,425G-6,515G	96,585 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		88,475G-8,325G	88,615 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73	1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	92,84G-2,76G	92,81 G	3,11	3,11
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	89,42G-9,26G	89,43 G	4,33	4,33
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13	2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	81,3G-1,12G	81,55 G	5,12	5,12
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3K0V1	CH1148266252	0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29)		89,28G-9,115G	89,4 G	0,86	0,86
US\$	1.000	11.04.25	11.AO	A3K4CJ	US06417XAH44	3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,69G-6,67G	96,83 G	5,04	5,03
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		84,05G-3,8G	84,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,54G-2,26G	82,685 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		89G-8,8G	89,05 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,38G-6,33G	96,33 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,62G-9,63G	99,61 G	3,89	3,89
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,36G-4,355G	94,38 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,78G-8,78G	98,77 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,55G-1,56G	91,58 G	2,84	2,84
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		99,77G-9,79G	99,777 G	4,59	4,5
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,08G-3G	93,226 G	4,88	4,87
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		98,403G-8,293G	98,32 G	4,99	4,97
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,593G-6,6G	96,57 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		81,55G-0,822G	81,28 G	4,96	4,96
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,18G-9,248G	89,47 G	3	3
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,15G-3,12G	93,132 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,17G-8,03G	88,14 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes 4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		87,29G-7,12G	87,74 G	6,02	6,02
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,5671400000000002%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		91,45G-3,951G	93,951 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		95,75G-5,72G	95,65 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		89,765G-90,475G	90,48 G	7,32	7,3
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,37G-0,375G	90,265 G	8,16	8,14
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,6G-6,585G	96,745 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,96G-2,705G	92,92 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,268G-0,902G	81,41 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55	4,4000000000000004%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,09G-7,12G	97,49 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21	4,5999999999999996%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,82G-8,08G	98,48 G	4,92	4,91
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		98,798G-8,76G	98,74 G	4,16	4,14
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		78,562G-7,755G	78,808 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,577G-7,525G	97,601 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,06G-4,993G	95,12 G	4,19	4,18
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,165G-7,024G	97,405 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,36G-3,245G	93,59 G	2,39	2,39
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,37G-5,57G	86,63 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		85,258G-4,7G	85,352 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		77,88G-7,192G	78,07 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,565G-0,475G	71,673 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,2G-79,875G	80,467 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		71,73G-0,73G	71,728 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282Q2	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		84,91G-4,95G	85,115 G	2,35	2,35
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,08G-6,941G	97,18 G	4,2	4,2
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,51G-4,19G	94,5 G	4,44	4,44
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,47G-8,46G	89,65 G	5,21	5,2
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,13G-8,26G	98,97 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,215G-9,125G	89,295 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,38G-3,406G	83,73 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,34G-6,626G	77,363 G	4,49	4,48
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,61G-2,87G	73,7 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		74,19G-3,44G	74,951 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,72G-5,72G	95,741 G	3,64	3,64
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,88G-7,48G	88,06 G	4,33	4,33
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,783G-3,52G	93,879 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,73G-8,323G	88,98 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,525G-5,096G	85,575 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,22G-8,53G	79,48 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,71G-1,601G	72,96 G	2,76	2,76
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,68G-7,465G	87,65 G	3,41	3,41
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,89G-4,57G	84,86 G	4,29	4,28
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,33G-79,71G	79,85 G	4,28	4,28
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,49G-3,936G	84,64 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,64G-6,827G	77,911 G	2,45	2,45
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,54G-5,45G	85,705 G	4,24	4,24
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		82,24G-1G	82,09 G	4,44	4,44
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		55,51G-5,33G	55,45 G		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	The Dow Chemical Co. Registered Debentures 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		112,53G-3G	112,38 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,48G-7,518G	87,626 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,29G-90,491G	90,995 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,8G-7,02G	87,28 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,33G-1,379G	81,422 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,25G-6,709G	77,55 G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,6G-2,54G	73,61 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,047G-8,855G	89,205 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,93G-79,9G	80,93 G	2,79	2,79
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,02G-6,71G	96,975 G	5,53	5,53
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,355G-8,285G	98,38 G	5,25	5,25
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		97,96G-9,08G	99,27 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,81G-90,01G	90,83 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52	6,2999999999999998%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		106,66G-6,64G	106,65 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36	6,9000000000000004%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		115,9G-5,63G	116,102 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,51G-1,41G	92,37 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,86G-4,95G	95,03 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,54G-7,09G	87,58 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,87G-4,96G	94,97 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,41G-7,05G	87,455 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,66G-6,804G	78,151 G	4,7	4,7
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		98,81G-8,95G	98,95 G	1,51	1,51
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,16G-5,93G	96,11 G	4,23	4,22
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 5,5355699999999999%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,22G-0,22G	100,22 G	5,15	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000 5.000	11.07.23 06.03.23	11.07. 06.03.	A193AC A19WHS	XS1853417712 CH0401007346	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)	S s	98,28G-8,2G	98,22 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,75G-9,75G	99,75 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,08G-5,005G	95,095 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3K5TS	XS2484106716	1 3/8%, v. 24.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,43G-6,4G	96,49 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,6G-5,42G	95,53 G	2,88	2,88
								94,576G-4,486G	94,57 G	3,11	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,95G-3,73G	93,89 G	4,66	4,66
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		95,22G-5,22G	95,22 G	3,6	3,6
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,827G-8,803G	98,806 G	5,21	5,2
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		78,27G-7,91G	78,28 G	3,2	3,2
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,59G-8,57G	98,58 G	5,24	5,24
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		97,79G-7,79G	97,79 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 6,333859999999999996%, zinsv. v. 28.11.22-27.02.23, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)	S s	100,54G-0,57G	100,51 G	5,84	5,84
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	2,7320000000000002%, zinsv. v. 07.11.22-06.02.23, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		99,7G-9,846G	99,7 G	2,84	2,83
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		91G-0,78G	90,97 G	5,26	5,25
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	2,0299999999999998%, zinsv. v. 20.09.22-18.12.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,055G-9,026G	99,023 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105	0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		98,584G-8,551G	98,566 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360	2,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,008G-0,005G	100,008 G	2,63	2,62
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838	1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F		91,2G-1,11G	91,2 G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	2,1179999999999999%, zinsv. v. 23.09.22-22.12.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		97,99G-7,992G	97,939 G	2,59	2,59
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 6,123859999999999996%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)	S s	101,3G-1,32G	101,32 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	5,776139999999999998%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		98,37G-8,48G	98,5 G	6,42	6,41
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,690999999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		93,665G-3,515G	93,73 G	5,13	5,12
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,271999999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		96,13G-6,341G	96,442 G	4,74	4,73
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		85,79G-5,53G	86,2 G	5,46	5,46
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		92,35G-2,168G	92,507 G	5,35	5,34
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	5,4418600000000001%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,01G-99,89G	99,89 G	6,14	6
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,410999999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		90,36G-89,81G	90,691 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,222999999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		94,2G-4,012G	94,244 G	5,41	5,41
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		(exA)-88,165G-8,03G	88,13 G	2,48	2,48
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		77,02G-7,84G	78,33 G	5,07	5,07
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,435999999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		78,57G-7,52G	78,89 G	5,32	5,32
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00	1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		95,43G-5,5G	95,47 G	3,66	3,66
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		89,81G-9,745G	89,89 G	4,96	4,95
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,101999999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		84,14G-3,67G	84,419 G	5,25	5,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		93,4G-3,43G	93,535 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48	4,3869999999999996%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27)		96,92G-7,26G	96,95 G	5,14	5,13
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11	4,4820000000000002%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		96,2G-6,34G	96,65 G	5,3	5,3
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		90,302G-0,14G	90,25 G	1,89	1,89
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KMW4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,67G-8,63G	98,63 G	1,36	1,36
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,245G-8,025G	88,19 G	3,24	3,24
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KPOC	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		82,14G-1,51G	82 G	5,19	5,19
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		77G-5,54G	76,55 G	5,3	5,3
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	2,2983699999999998%, zinsv. v. 10.06.22-11.09.22, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		97,947G-7,947G	97,646 G	3,57	3,56
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		86,78G-6,642G	86,74 G	3,54	3,54
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	2,6183700000000001%, zinsv. v. 10.06.22-11.09.22, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		94,19G-4,09G	94,21 G	4,05	4,05
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		73,16G-2,26G	73,12 G	5,24	5,24
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		79,84G-9,49G	79,87 G	5,18	5,17
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		95,57G-5,585G	95,55 G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		87,88G-7,87G	88,06 G	4,42	4,42
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,31G-0,936G	81,358 G	5,21	5,2
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		96,07G-6,07G	96,095 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		94,76G-4,14G	94,73 G	3,85	3,85
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		97,89G-7,79G	97,9 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,6G-1,2G	92,03 G	3,69	3,69
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		87,97G-7,69G	87,94 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		98,2G-8,2G	98 G	2,68	2,67
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	97,85G-7,97G	97,85 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,6G-5,6bB-5,519G	95,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		92,355G-2,205G	92,505 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,106G-0,107G	100,114 G	2,4	2,38
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	4,0999999999999996%, rat. v. 31.05.22-30.05.23, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	98,637G-8,608G	98,541 G	5,09	5,07
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,296G-5,35G	95,34 G	3	2,99
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,692G-9,692G	99,717 G	2,5	2,48
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		97,7G-7,7G	97,7 G	5,12	5,11
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		99,025G-8,62G	99,14 G	3,3	3,29
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,28G-8,15G	98,29 G	5,15	5,13
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		94,91G-3,98G	95,226 G	5,34	5,34
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,506G-8,541G	98,657 G	2,97	2,96
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		84,33G-3,61G	84,33 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		82,1G-1,67G	82,3 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100,543G-0,455G	100,638 G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		86,062G-5,676G	86,226 G	2,88	2,88
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		100,875G-0,6G	100,97 G	3,9	3,89
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		84,845G-4,996-4,845G	85,025 G	3,53	3,53
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		75,915G-5,38G	76,151 G	2,63	2,63
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		90,861G-1-0,3G	90,62 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		76,381G-5,881G	76,635 G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		82,87G-2,996G	83,053 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		106,4G-5,59G	106,29 G	5,48	5,47
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,05G-4,9G	95,17 G	5,01	5
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		96,79G-6,712G	96,939 G	4,93	4,92
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,02G-5,55G	95,74 G	5,12	5,12
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,63G-9,66G	99,64 G	5,02	4,92
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,82G-9,817G	99,82 G	5,37	5,25
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		97,11G-7,11G	97,19 G	5,08	5,07
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		94,52G-3,557G	94,931 G	5,3	5,3
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,82G-8,755G	98,82 G	5,12	5,1
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,98G-6,91G	97,107 G	5,12	5,12
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,88G-4,65G	85,148 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,84G-1,33G	91,88 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,71G-6,63G	96,69 G	5,13	5,12
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,329G-8,31G	98,33 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,34G-7,34G	97,34 G	5,28	5,26
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		99,036G-8,79G	98,83 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		96,44G-6,42G	96,33 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A3LA1E	US38141GZV93	5,7000000000000002%, v. 01.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		100,33G-1,205G	101,209 G	5,08	5,07
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		104,1G-4,071G	104,425 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		109,43G-8,66G	110,174 G	5,95	5,95
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		98,88G-6,639G	98,62 G	5,48	5,48
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,06G-8,03G	98,13 G	5,06	5,05
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,92G-6,355G	96,09 G	6,28	6,26
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,605G-3,151G	92,977 G	6,86	6,85
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		98,25G-8,46G	98,46 G	7,49	7,48
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,67G-3,64G	103,605 G	8	7,97
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		86,35G-6,17G	86,05 G	7,86	7,85
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,29G-6,58G	86,6 G	7,57	7,56
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		86,44G-6,29G	86,49 G	7,7	7,69
						The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen					
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		88,25G-8,25G	88 G	13,31	13,31
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		53,78G-3,3G	53,74 G	4,95	4,95
						The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	2,7999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,93G-6,58G	86,81 G	5,27	5,27
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,04G-7,17G	78,22 G	5,26	5,26
						The Hershey Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	2,2999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,65G-2,42G	92,48 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,0499999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,36G-5,465G	95,412 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,91G-7,73G	88,115 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,04G-7,58G	78,44 G	4,64	4,64
						The Hertz Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,075G-6,075G	86,075 G	9,06	9,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95	The Hertz Corp. Registered Notes 5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,055G-8,25G	78,25 G	9,53	9,53
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		110,96G-0G	110,87 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,54G-2,355G	92,49 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,799G-8,452G	89,404 G	4,75	4,75
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,7999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,06G-3,9G	93,995 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		108,5G-6,88G	107,64 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51	2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,26G-9,355G	99,355 G	4,94	4,86
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,054G-8,924G	98,985 G	4,76	4,74
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		102,277G-0,546G	101,463 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		93,76G-2,29G	93,28 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,42G-7,24G	97,29 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,39G-4,44G	84,45 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,77G-9,56G	79,72 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,26G-5,9G	66,39 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		78,09G-6,84G	77,76 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,815G-2,585G	92,78 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,72G-9,3G	89,68 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84,2G-3,17G	84,15 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,89G-79,71G	80,54 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,329G-1,968G	92,25 G	4,43	4,43
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		97,48G-7,405G	97,515 G	4,45	4,45
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		98,44G-6,83G	98,33 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3K3WG	US437076CM21	2,7000000000000002%, v. 28.03.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,17G-6,128G	96,239 G	4,51	4,5
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,262G-4,184G	94,401 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,83G-1,25G	91,723 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		85,26G-4,14G	85,265 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,362G-1,82G	82,496 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,5G-1,217G	72,28 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,2G-6,171G	86,59 G	3,47	3,47
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,11G-2,84G	93,19 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,645G-6,597G	96,851 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,83G-0,11G	80,7 G	5,51	5,5
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,09G-3,45G	73,63 G	5,83	5,83
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 5,0242899999999997%, zinsv. v. 18.11.22-19.02.23, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,821G-9,83G	99,815 G	6,07	5,93
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	97,325G-7,22G	97,145 G	4,75	4,75
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,73G-8,69G	98,71 G	1,26	1,26
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,43G-1,32G	91,34 G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,29G-5,05G	95,09 G	3,28	
sfrs	5.000	28.04.27	28.04.	A3K4JQ	CH1179184424	0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		95,77G-5,63G	95,83 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	22.07.31	22.07.	A3KTN8	CH1121837228	0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)	85,11G-4,71G	85,13 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,271G-6,267G	96,262 G	1,04	1,04
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		88,22G-8,04G	88,2 G	1,82	1,82
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,22G-3,2G	93,235 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,26G-5,2G	95,21 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	The Kroger Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,515G-5,315G	95,57 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,31G-89,59G	90,48 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		92,2G-1,591G	92,539 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,205G-9,152G	99,148 G	5,29	5,24
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,04G-5,16G	96,21 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,55G-3,6G	84,6 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,76G-2,569G	82,86 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98G-7,669G	97,935 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,58G-0,702G	101,883 G	5,42	5,42
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A3LAXF	US693475BH73	The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes 5,6710000000000003%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.24, v. 28.10.22(25), DL-FLR Notes 2022(25)		100,63G-0,845G	100,785 G	5,42	5,41
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LAXG	US693475BJ30	6,0369999999999999%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33)		106,68G-6,43G	107,09 G	5,32	5,32
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		86,02G-6,11G	86,29 G	4,95	4,94
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		92,87G-2,67G	92,985 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		95,48G-5,525G	95,634 G	4,59	4,59
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWWQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		98,39G-8,4G	98,43 G	5,06	5,05
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		98,61G-8,7G	98,63 G	4,94	4,92
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2000000000000002%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	95,5G-6,48G	96,61 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		110,025G-9,665G	110,125 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		96,21G-6,124G	96,275 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		91,243G-0,88G	91,514 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,78G-8,84G	98,87 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,426G-6,358G	96,497 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		92,665G-2,355G	92,865 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		90,68G-89,36G	90,74 G	2,71	2,71
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		85,4G-5,14G	85,77 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		73,251G-2,213G	73,4 G	2,49	2,49
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,95G-1,56G	112,17 G	4,49	4,49
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,21G-4,34G	94,448 G	4,08	4,08
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,77G-5,64G	95,85 G	4,24	4,24
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		93,76G-3,85G	93,93 G	2,9	2,9
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		87,73G-7,46G	87,7 G	4,07	4,06
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,49G-4,47G	94,73 G	4,21	4,21
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,12G-7,29G	88,243 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,001G-9,174G	99,14 G	4,4	4,37
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,01G-89,941G	90,08 G	1,22	1,22
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,72G-0,328G	80,709 G	2,98	2,98
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,64G-4,602G	94,837 G	4,23	4,23
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,24G-3,03G	93,263 G	4,16	4,16
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,46G-89,494G	89,97 G	4,47	4,47
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,55G-89,41G	90,712 G	4,31	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,96G-1,731G	92,083 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49			86,84G-6,34G	86,96 G	4,15	4,15
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97			90,04G-89,945G	90,085 G	2,22	2,22
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70			85,07G-5,11G	85,603 G	4,11	4,11
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	The Sage Group PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		80,65G-0,05G	80,56 G	5,29	5,29
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,381G-1,93G	92,55 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.57	15.MJSD	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5,4588599999999996%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51) 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	99,72G-100,03G	99,98 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36		S s	81,47G-2,29G	82,29 G	4,97	4,96
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395		S s	77,61G-7,64G	77,64 G	2,63	2,63
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,5455199999999998%, zinsv. v. 28.06.22-27.09.22, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3,0085999999999999%, zinsv. v. 27.07.22-26.10.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 3 9/10%, zinsv. v. 10.10.22-09.01.23, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 4,1745599999999999%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.22, v. 08.06.22(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/25)	S s	98,82G-9,44G	99,23 G	3,3	3,29
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37			99,998G-9,95G	99,87 G	3,46	3,41
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930			100,07G-0,07G	100,07 G	3,91	3,9
US\$	1.000	06.06.25	06.MJSD	A3K5Z1	US89115A2B71			98,68G-8,67G	98,82 G	4,83	4,82
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A180L4	XS1401105587	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.04.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23) 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23) 0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24) v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24) 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) 1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) 3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		99,276G-9,287G	99,287 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056			96,986G-6,949G	96,986 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790			99,869G-9,87G	99,87 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739			96,765G-6,747G	96,777 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728			96,808G-6,799G	96,827 G	2,86	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984			88,285G-8,187G	88,405 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212			92,002G-1,857G	92,054 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612			97,006G-6,976G	97,089 G	2,92	2,91
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475			101,074G-1G	101,162 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335		The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23) 1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3,766%, v. 08.06.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 4,1079999999999997%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	98,83G-8,84G	98,84 G	1,26
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484			98,821G-9,106G	99,133 G	5,09	5,04
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10			97,96G-7,96G	97,95 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92			91,3G-1,4G	91,375 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600			96,603G-6,553G	96,654 G	0,77	0,77
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40			96,78G-6,78G	96,78 G	4,97	4,95
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			97,96G-8G	97,99 G	4,98	4,96
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008			88,729G-8,524G	88,854 G	1,12	1,12
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83			83,1G-2,721G	82,88 G	4,88	4,88
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52			89,81G-9,8G	89,913 G	4,3	4,3
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96			93,29G-3,26G	93,35 G	3,09	3,09
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66			96,93G-6,97G	96,94 G	4,82	4,82
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			89,644G-9,2G	89,861 G	3,66	3,66
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23			92,47G-2,375G	92,565 G	4,87	4,86
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78			88,4G-8,002G	88,631 G	4,88	4,88
US\$	1.000	06.06.25	06.JD	A3K5Z0	US89115A2A98			97,372G-7,325G	97,469 G	4,99	4,97
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54			97,22G-7,301G	97,465 G	4,84	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 4,4560000000000004%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		97,85G-7,156G	97,66 G	4,89	4,89
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,79G-5,52G	95,925 G	3,61	3,61
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,92G-5,28G	96,13 G	3,72	3,72
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	94,82G-4,86G	94,84 G	1,16	1,16
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32	0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)		97,85G-7,79G	97,84 G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,86G-8,66G	88,81 G	2,71	2,71
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		92,648G-2,669G	92,868 G	1,51	1,51
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,92G-7,86G	87,97 G	2,84	2,84
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,68G-0,08G	80,44 G	4,88	4,87
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14	1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		92,825G-2,845G	92,835 G	2,69	2,69
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,03G-6,01G	95,97 G	4,23	4,23
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		93,95G-5,02G	93,45 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		92,77G-2,794G	92,98 G	4,69	4,69
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,38G-5,54G	86,82 G	5,1	5,1
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,82G-6,03G	87,55 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		104,43G-2,61G	103,76 G	5,19	5,19
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,24G-7,13G	67,8 G	4,75	4,75
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87G-5,979G	87,559 G	5,14	5,14
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,093G-3,452G	73,921 G	4,82	4,82
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,09G-2,029G	92,201 G	3,77	3,77
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,18G-89,97G	90,41 G	4,47	4,47
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,62G-7,332G	87,763 G	4,59	4,59
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,5G-4,646G	85,633 G	4,87	4,87
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		84,03G-3,153G	83,993 G	4,74	4,74
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		84,84G-3,914G	84,39 G	4,78	4,77
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,264G-5,22G	95,261 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,48G-5,22G	85,55 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,53G-1,47G	72,05 G	4,67	4,67
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,26G-7,24G	97,21 G	4,69	4,68
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,59G-6,455G	96,655 G	4,67	4,67
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,11G-4,67G	95,06 G	4,73	4,72
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,36G-7,85G	97,94 G	4,87	4,87
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,44G-7,82G	99,29 G	4,9	4,9
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		93,78G-3,605G	93,68 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		113,22G-3,19G	113,69 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		118,11G-7,31G	117,547 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		97,82G-7,63G	97,82 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,22G-8,82G	98,85 G	5,6	5,57
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		112,46G-1,77G	112,254 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		106,1G-4,7G	105,91 G	5,1	5,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	The Walt Disney Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		97,76G-7,76G	97,76 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		101,23G-1,23G	101,23 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,14G-8,157G	98,25 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,71G-5,52G	95,73 G	4,69	4,69
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		93,52G-3,445G	93,745 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,32G-1,25G	92,572 G	5,57	5,57
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,694G-7,508G	97,523 G	6,54	6,51
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,043G-89,62G	90,06 G	5,17	5,17
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 2,0030000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-20.02.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,803G-9,796G	99,801 G	2,24	2,24
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		74,48G-3,635G	74,73 G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,843G-0,171G	81,102 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		73,75G-2,44G	74,04 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,816G-4,301G	84,952 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,37G-7,407G	97,415 G	2,86	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,964G-1,963G	92,013 G	2,9	
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes 2,8781599999999998%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		98,078G-8,178G	98,176 G	3,96	3,96
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08	2,6981600000000001%, zinsv. v. 18.07.22-17.10.22, v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		99,501G-9,737G	99,65 G	3,51	3,47
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,408G-6,37G	96,518 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,484G-1,2G	91,665 G	3	3
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,204G-3,985G	94,345 G	2,97	2,97
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		95,345G-5,205G	95,455 G	2,9	2,9
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		94,79G-3,76G	95 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,969G-8,063G	98,075 G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,315G-5,09G	95,505 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,81G-3,18G	94,03 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,154G-4,086G	94,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,498G-8,221G	88,648 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,191G-2,644G	83,399 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		74,283G-3,177G	74,459 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,612G-3,783G	74,777 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,15G-89,792G	90,141 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,547G-7,697G	78,55 G	4,63	4,63
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		93,77G-3,78G	93,73 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,492G-2,7G	103,757 G	3,37	3,37
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,74G-0,623G	100,945 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,23G-5,15G	95,29 G	4,97	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,87G-6,96G	97,04 G	2,66	2,66
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,85G-7,8G	97,85 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		94,13G-3,45G	94,2 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		97,2G-7,35G	97,5 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551	1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29)		97,55G-6,4G	97,7 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		86,12G-5,27G	86,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,95G-8,22-8,22-8,22-7,95G	97,01 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,8G-8,4G	98,8 G	4,27	4,26
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,4G-9,21G	99,41 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,992G-7,598G	77,85 G	8,55	8,54
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		99,045G-9,085G	98,875 G	3,99	3,99
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,985G-0,755G	91,095 G	4,94	4,94
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		77,88G-7,82G	78,11 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		104,7G-4,06G	104,43 G	6,99	6,98
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		99,71G-9,823G	99,952 G	6,88	6,88
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		77,71G-7,11G	77,52 G	6,7	6,69
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		88,47G-8,04G	88,401 G	6,73	6,73
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		91,42G-1,76G	91,13 G	6,78	6,78
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		100,65G-0,63G	100,63 G	5,88	5,76
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,377G-7,67G	97,617 G	3,67	3,67
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		90,54G-1,97G	91,971 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		68,75G-8,87G	68,77 G	12,48	12,45
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,73G-5,5G	95,71 G	4,66	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		82,5G-2,5G	82,5 G	11,18	11,15
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 6,1280000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		96,27G-6,28G	96,21 G	7,27	7,26
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		88,185G-8,365G	88,184 G	7,55	7,53
Yen	1	endlos		868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602] Shares Registered Shares o.N.		35,6G-5,6G-5,6G-5,6G	35,2 G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,72G-8,754G	98,792 G	4,98	4,93
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,095G-4,499G	95,23 G	3,04	3,03
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		87,63G-7,96G	88,11 G	0,38	0,38
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,73G-9,74G	99,73 G	5	4,89
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,8G-8,78G	98,8 G	4,92	4,91
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,786G-8,731G	98,761 G	4,8	4,78
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,82G-5,84G	76,71 G	4,76	4,76
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		77,61G-6,44G	77,38 G	4,79	4,79
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		78,98G-8,01G	78,82 G	4,85	4,84
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,819G-5,63G	95,68 G	4,72	4,72
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		90,42G-0,012G	90,382 G	4,54	4,54
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,58G-0,94G	81,86 G	4,78	4,78
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,96G-4,43G	94,917 G	4,55	4,54
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,59G-8,576G	98,594 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,076G-8,755G	89,245 G	1,68	1,68
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		93,96G-3,96G	93,96 G	3,7	3,7
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,218G-3,038G	93,412 G	2,18	2,18
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		90,39G-89,93G	90,6 G	2,97	2,97
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,281G-6,246G	96,369 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,545G-0,105G	90,715 G	3	3
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,071G-0,076G	100,05 G	1,81	1,8
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,345G-0,265G	100,455 G	2,78	2,78
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		94,91G-4,73G	94,92 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,38G-9,285G	99,525 G	2,73	2,73
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		99,25G-9,28G	99,25 G	1,43	1,43
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		97,11G-6,92G	97,12 G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,775G-4,511G	94,941 G	2,86	2,86
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,34G-1,68G	92,58 G	3,03	3,03
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		85,374G-4,909G	85,631 G	2,23	2,23
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		77,85G-6,78G	77,82 G	3,41	3,4
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		88,985G-8,765G	89,235 G	1,56	1,56
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,821G-8,84G	79,85 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,955G-7,77G	98,046 G	4,37	4,36
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,43G-3,43G	103,43 G	2,38	2,37
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	97,95G-7,921G	97,922 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	94,501G-4,457G	94,455 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		94,23G-4,402G	94,346 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		82,32G-2,3G	82,32 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		71,765G-1,746G	71,763 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	94,89G-4,888G	94,891 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		85,932G-5,972G	86 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		76,524G-6,524G	76,597 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		77,96G-7,8G	77,93 G		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,506G-9,527G	99,542 G	1	1
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		99,586G-9,589G	99,581 G	2,6	2,6
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,574G-8,573G	98,575 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,345G-7,07G	97,495 G	2,94	2,93
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,7G-6,65G	96,73 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,314G-4,313G	94,314 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,97G-7,655G	88,17 G	1	1
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,9199999999999999%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		96,86G-6,625G	96,775 G	4,76	4,75
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,977G-5,951G	96,201 G	4,54	4,54
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,26G-9,26G	99,21 G	4,73	4,68
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,43G-6,47G	96,517 G	4,8	4,78
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		90,41G-0,258G	90,67 G	4,54	4,54
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,322G-0,12G	90,17 G	2,96	2,96
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,793G-4,84G	94,819 G	1,43	1,43
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,03G-5,66G	86,05 G	4,5	4,5
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,2987099999999998%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,46G-9,71G	99,71 G	8,29	7,99
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	2,5531199999999998%, zinsv. v. 11.07.22-10.10.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,42G-9,29G	99,29 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	2,4821200000000001%, zinsv. v. 06.07.22-05.10.22, v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,615G-9,616G	99,615 G	3,77	3,72
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	2,1049699999999998%, zinsv. v. 13.06.22-12.09.22, v. 13.09.21(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24)		98,805G-8,805G	98,797 G	2,84	2,83
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	97,72G-7,77G	97,74 G	4,59	4,59
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,86G-4,74G	94,95 G	4,68	4,68
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	96,57G-7,16G	97,17 G	5,17	5,15
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,727G-5,655G	95,834 G	1,31	1,31
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,84G-9,84G	99,84 G	4,81	4,71
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	97,36G-7,45G	97,5 G	4,61	4,6
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,045G-0,054G	100,063 G	1,95	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		97,12G-7,11G	97,11 G	1,03	1,03
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		86,158G-6,085G	86,36 G	2,66	2,66
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		90,007G-0,039G	90,15 G	1,77	1,77
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		86,67G-6,5G	86,61 G	1,73	1,73
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,35G-5,38G	95,4 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,59G-9,465G	89,635 G	1,78	1,78
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		80,612G-0,19G	80,81 G	4,08	4,08
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,305G-1,23G	91,455 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		94,327G-4,32G	94,375 G	3,79	3,79
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86G-5,95G	86,318 G	4,51	4,51
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		99,59G-9,569G	99,552 G	4,41	4,34
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,37G-6,395G	96,46 G	4,72	4,71
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,57G-2,16G	92,65 G	4,71	4,7
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1,6499999999999999%, rat. v. 22.10.22-21.10.23, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	87,502G-8,95G	88,275 G	3,7	3,7
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,218G-5,33G	95,297 G	4,18	4,18
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,5G-8,52G	98,51 G	4,84	4,83
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFF79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		95,55G-5,37G	95,78 G	4,58	4,58
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)	S s	93,88G-3,81G	93,868 G	3,07	3,07
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,03G-89,93G	90,12 G	4,19	4,19
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		84,17G-3,73G	84,11 G	4,67	4,67
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		97,123G-6,914G	96,854 G	5,09	5,07
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,0499999999999998%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,01G-3,69G	93,87 G	4,75	4,75
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,4500000000000002%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,782G-9,58G	99,989 G	4,58	4,57
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A3K66Z	US89236TKC89	3,9500000000000002%, v. 30.06.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		98,42G-8,369G	98,438 G	4,69	4,68
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A3K8N2	US89236TKF11	3,6499999999999999%, v. 18.08.22(25), DL-Med.-Term Notes 2022(24/25)		97,58G-7,552G	97,611 G	4,68	4,67
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3K9NW	US89236TKG93	4,4000000000000004%, v. 20.09.22(24), DL-Med.-Term Notes 2022(24)		99,399G-9,407G	99,487 G	4,81	4,79
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,5499999999999998%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,7G-9,441G	99,758 G	4,74	4,73
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		98,65G-8,69G	98,68 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		88,049G-7,897G	88,162 G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,453G-7,446G	87,452 G	0,29	0,29
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TKJ25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,125G-9,092G	89,18 G	2,51	2,51
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		93,74G-3,77G	93,77 G	1,06	1,06
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		80,85G-0,46G	81,13 G	4,69	4,69
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		93,26G-3,23G	93,24 G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,4500000000000002%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		102,03G-2,89G	103,06 G	4,84	4,84
US\$	1.000	10.11.25	10.MN	A3LBDA	US89236TKK06	5,4000000000000004%, v. 10.11.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		101,55G-1,54G	101,63 G	4,88	4,88
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,683G-8,761G	98,734 G	2,76	2,76
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,482G-8,502G	98,504 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,025G-1,936G	92,175 G	2,97	
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes					
sfms	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		98,704G-8,8G	98,79 G	4,5	4,5
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		97,72G-7,72G	97,72 G	10,34	10,34
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		96,92G-7,09G	96,8 G	7,05	7,03
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	92,975G-4,046G	92,65 G	6,01	6
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		93,975G-4,255G	94,025 G		
						TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		119,47G-8,67G	119,44 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,95G-5,03G	105,857 G	5,77	5,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,315G-9,205G	99,38 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,025G-5,88G	96,005 G	5,2	5,19
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		93,25G-2,4G	93,1 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,27G-4,53G	95,005 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,21G-4,03G	94,05 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,45G-4,082G	94,691 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,1151400000000002%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		78,63G-8,61G	78,433 G	6,78	6,77
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Registered Subordinated Notes 5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		83,21G-3,7G	83,46 G	6,83	6,83
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	84,78G-5,15G	85,27 G	6,36	6,36
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		92,84G-3,83G	93,86 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,76G-8,76G	98,76 G	4,92	4,92
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		108,665G-8,59G	108,77 G	11,23	11,2
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,9G-0,9G	90,9 G	11,51	11,44
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		90,31G-89,79G	90,31 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,65G-4,65G	84,65 G	1,83	
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		89,13G-8,945G	88,545 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		92,19G-2,04G	92,26 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		80,84G-0,35G	80,92 G	5,51	5,5
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		90,71G-0,39G	90,888 G	3,79	3,78
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,893G-6,765G	96,925 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,127G-8,043G	98,167 G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		95,204G-4,773G	95,51 G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,535G-7,235G	87,805 G	3,29	3,29
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		86,95G-7,05G	87,1 G	2,01	2,01
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,645%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		99,7G-9,7G	99,701 G	2,94	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	Tschechien, Republik Bearer Bonds 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)		89,02G-8,94G	89,02 G	4,76	4,75
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	77,07G-6,98G	77,02 G	2,45	2,45
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	93,11G-3,06G	93,08 G	5,13	5,13
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 6,4199999999999999%, zinsv. v. 18.04.22-17.04.23, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63	S s	99,71G-9,65G	99,72 G	7,32	7,15
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	7,21%, zinsv. v. 19.11.22-18.05.23, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,32G-9,18G	99,1 G	7,55	7,55
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	82,83G-2,74G	82,8 G	0,6	0,6
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	78,26G-8,29G	78,11 G	4,59	4,59
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	89,06G-8,98G	89,08 G	4,73	4,72
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	87,45G-7,38G	87,39 G	2,28	2,28
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	95,07G-5,04G	95,03 G	0,95	0,95
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		91,71G-1,77G	91,78 G	2,69	2,69
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		76,76G-6,57G	76,51 G	3,1	3,1
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		63,12G-3,11G	63,15 G	4,64	4,64
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		78,62G-8,12G	78,5 G	3,51	3,51
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		70G-0G	70 G	13,37	13,33
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		82,22G-2,15G	82,02 G	13,57	13,5
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		61,74G-1,14G	61,08 G	22,18	22,18
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		80,76G-0,46G	80,9 G	18,98	18,85
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		74,22G-4,09G	73,99 G	15,09	15,09
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		85,63G-5,16G	86,5 G	9,62	9,6
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		119,24G-9,89G	119,15 G	8,29	8,29
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		101,06G-1,81G	101,36 G	7,9	7,9
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		100,9G-1G	100,73 G	6,98	6,96
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		84,55G-4,92G	84,56 G	9,02	9,01
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		91,11G-1,37G	91 G	8,42	8,42
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,26G-2,16G	91,95 G	8,37	8,36
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		69,22G-9,54G	69,1 G	9	8,99
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		96,81G-6,915G	96,855 G	4,57	4,56
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		87,25G-7,38G	86,94 G	8,33	8,32
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		89,9G-90,07G	89,64 G	8,47	8,46
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		80,25G-0,28G	82,06 G	9,21	9,21
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		73,94G-4,03G	73,75 G	9,12	9,12
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100G-99,98G	99,97 G	3,34	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	Türkei, Republik Registered Notes 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		66G-6,47G	65,89 G	8,49	8,49
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,55G-9,58G	99,51 G	6,18	6,15
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		89,3G-9,35G	89,2 G	8,1	8,08
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		77,52G-7,79G	77,24 G	9,14	9,14
Euro	1.000	11.04.23	11.O4.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,21G-0,25G	100,23 G	3,3	3,26
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,14G-6,35G	96,16 G	7,98	7,97
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,82G-3,76G	93,6 G	7,44	7,41
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,43G-1,83G	81,47 G	8,86	8,85
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,5G-9,45G	99,38 G	6,81	6,78
Euro	1.000	16.02.26	16.O2.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,24G-9,18G	99,19 G	5,48	5,47
Euro	1.000	31.03.25	31.O3.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,67G-9,75G	99,66 G	4,73	4,72
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,75G-7,66G	97,54 G	7,04	7,03
Euro	1.000	08.07.27	08.O7.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		93,88G-4,23G	94,1 G	5,84	5,83
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,34G-1,45G	101,32 G	6,98	6,96
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İsbankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		98,8G-8,91G	98,83 G	7,09	7,05
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İsbankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		96,04G-5,74G	95,72 G	8,12	8,11
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		94,87G-4,735G	94,735 G	8,95	8,95
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		116,42G-5,905G	116,31 G	4,9	4,9
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,13G-1,04G	91,234 G	4,03	4,03
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		76,25G-5,06G	75,78 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		93,86G-3,837G	93,82 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		91,51G-0,25G	91,15 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		90,78G-0,374G	90,89 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,16G-0,16G	100,16 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K2WY	USU8882PAB32	5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		99,85G-9,85G	99,85 G	5,09	5,08
Euro	1.000	01.03.23	01.O3.	A1ZXL2	XS1196173089	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,649G-9,766G	99,771 G	2,19	2,17
Euro	1.000	14.02.25	15.O2.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		93,65G-3,56G	93,675 G	3,12	3,12
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		82,19G-3,08G	83,43 G	4,87	4,87
Euro	1.000	16.02.29	16.O2.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,96G-0,661G	81,15 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,29G-8,324G	98,35 G	5,07	5,05
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,48G-4,5G	94,815 G	5	4,99
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,69G-8,646G	100,338 G	5,26	5,26
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,002G-8,946G	98,997 G	5,34	5,31
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,92G-6,95G	97,04 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,53G-7,296G	97,609 G	4,92	4,91
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	83,92G-3,79G	84,18 G	4,76	4,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.10.26	21.AO	A3LAQQ	US91159HJH49	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 5,7270000000000003%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.25, v. 21.10.22(26), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/26)		102,43G-2,26G	102,43 G	5,14	5,13
US\$	1.000	21.10.33	21.AO	A3LAQR	US91159HJJ05	5,8499999999999996%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33)		106,36G-5,83G	106,32 G	5,21	5,21
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)	S s	95,36G-4,757G	94,99 G	4,53	4,53
Euro	1.000	07.06.24	07.OE	A19JLL	XS1623404412	0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		97,024G-7,008G	97,091 G	1,74	1,74
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X		96,19G-6,515G	96,74 G	4,69	4,69
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83	3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24)		98,88G-8,82G	98,79 G	4,84	4,83
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		92,44G-2,41G	92,49 G	4,74	4,73
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		78,86G-8,34G	78,92 G	3,49	3,49
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64	1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25)		92,48G-2,42G	92,59 G	3,13	3,13
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		96,4G-6,41G	96,45 G	4,77	4,75
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77	3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		98,292G-8,22G	98,35 G	4,66	4,66
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50	3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,54G-8,45G	98,496 G	4,84	4,82
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		78,13G-7,825G	78,51 G	4,73	4,73
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s S s	95,02G-4,93G	95,096 G	4,8	4,79
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95	3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24)		97,053G-7,2G	97,266 G	5,37	5,35
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		88,94G-9,22G	89,61 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,99G-9,92G	100,02 G	7,67	7,64
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,855G-1,08G	100,985 G	7,35	7,34
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,475G-7,77G	87,51 G	6,93	6,92
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		78,311G-8,057G	78,465 G	2,25	2,25
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,523G-9,517G	99,529 G	2,56	2,56
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		91G-1G	91 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		68,39G-7,723G	69,026 G		
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		92,86G-2,86G	92,5 G	5,46	5,46
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		98,07G-9,2G	98,18 G	4,02	4,01
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGK	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		91,76G-2,27G	91,06 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	UBS AG Subordinated Bonds 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		98,59G-9,41G	99,15 G	5,54	5,52
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 3,7563%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		99,837G-9,84G	99,837 G	4,07	4,04
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	3,9563000000000001%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		99,42G-9,47G	99,47 G	4,24	4,23
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAO	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		99,881G-9,879G	99,872 G	3,79	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		91,659G-1,5G	91,53 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		99,488G-9,427G	99,426 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350		79,32G-8,814G	79,55 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434		89,777G-9,46G	89,87 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635		99,92G-9,908G	99,884 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 1%, zinsv. v. 21.03.22-20.03.24, v. 21.03.22(25), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(24/25) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		83,64G-3,37G	83,77 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A3K3JQ	CH1168499791		96,544G-6,55G	96,61 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340		96,133G-5,914G	96,247 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	15.06.30	15.06.	A3K6A8	CH1194000357		96,15G-5,693G	96,343 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682		89,96G-9,83G	90,07 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		96,53G-6,48G	96,562 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489		92,39G-2,278G	92,445 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05		86,32G-5,9G	86,39 G	5,47	5,46	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		91,55G-1,54G	91,58 G	2,72	2,72
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524		83,667G-4,1G	83,834 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532		75,27G-4,32G	75,52 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690		78,81G-8,19G	79,01 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,085G-7,095G	97,132 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		99,052G-9,028G	99,103 G	2,94	2,93	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73		97,2G-7,54G	97,59 G	5,15	5,14	
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		99,55G-9,55G	99,84 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027		96,88G-7,14G	97,3 G			
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263		92,99G-3,53G	93,56 G			
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673		92,82G-2,83G	92,13 G			
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37		97,71G-8,36G	98,43 G			
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		81,59G-1,584G	81,49 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,95G-7,68G	87,73 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18		82,77G-4,27G	84,52 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,983G-5,98G	75,983 G	6,57	6,57
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, DL-FLR Secs 2015(41)JO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(34), DL-Notes 2017(33-34) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(35), DL-Notes 2020(35) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S						
US\$	1.000	25.09.34(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952		(ausg)					
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343		(ausg)					
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836		(ausg)					
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		(ausg)					
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,875G-90,135G	90,39 G	6,54	6,53	
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	93,39G-3,2G	93,36 G	12,83	12,83	
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	85,11G-4,5G	85,08 G	5,89	5,89	
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555		S s	53,94G-2,71G	54,03 G	8,55	8,55	
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611		S s	76,17G-5,3G	76,17 G	3,93	3,93	
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744			57,41G-6,28G	57,4 G	7,79	7,79	
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892		S s	55,52G-4,5G	55,46 G	8,1	8,1	
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	50,92G-49,82G	50,89 G	8,48	8,48	
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280		S s	92,82G-2,76G	92,79 G	3,22	3,22	
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603		S s	67,03G-5,87G	67,07 G	5,97	5,97	
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696		S s	68,2G-6,74G	68,21 G	8,87	8,87	
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058		S s	76,9G-6,11G	76,88 G	2,63	2,63	
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934		S s	74,15G-3,24G	74,23 G	4,07	4,07	
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991		S s	53,37G-2,69G	53,3 G	8,43	8,42	
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		89,25G-9,25G	89,25 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430			50,8G-1,07G	51,159 G	4,67	4,67	
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			70,56G-0,61G	70,68 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			89,86G-9,92G	89,93 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			73,44G-3,64G	73,53 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			68,13G-7,86G	67,84 G	5,09	5,09	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			92,49G-2,505G	92,505 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214			92,14G-2,1G	92,06 G	5,43	5,42	
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145			75,82G-5,75G	75,72 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391			100,01G-0,2G	100,01 G	4,94	4,94	
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118		Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A 2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	74,6G-3,47G	74,64 G	8,12	8,12
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340			S s	76,45G-5,42G	76,46 G	7,04	7,04
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			88,52G-7,04G	88,52 G	9,75	9,74	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36			110,65G-1,014G	110,778 G	6,69	6,69	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			100,1G-0,02G	100,01 G	5,29	5,18	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			100,1G-0,1G	100,09 G	5,21	5,71	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			99,83G-9,84G	99,85 G	5,57	5,55	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	S s		87,48G-6,71G	87,5 G	11,84	11,77	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	S s		88,09G-7,6G	88,1 G	6,74	6,74	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	S s		66,75G-5,21G	66,75 G	9,15	9,14	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)			88,302G-8,136G	88,444 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253				78,086G-7,396G	78,268 G	4,25	4,25
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			94,405G-4,34G	94,52 G	1,84	1,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,296G-2,21G	92,421 G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		93,1G-3,41G	93,43 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		83,36G-2,96G	83,52 G	4,43	4,43
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		77,639G-6,783G	77,74 G	4,35	4,34
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		87,85G-7,68G	88,044 G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		77,96G-7,34G	78,24 G	4,11	4,11
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		84,19G-4,1G	84,51 G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,665G-9,739G	99,758 G	3,02	3
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290	2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		98,67G-8,65G	98,66 G	3,49	3,48
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		99,144G-9,145G	99,151 G	3,23	3,22
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,453G-5,476G	95,641 G	3,91	3,91
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,2G-4,15G	94,28 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		82,18G-1,808G	82,51 G	3,32	3,32
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8	0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		86,625G-6,51G	86,82 G	1,44	1,44
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		78,32G-7,9G	78,57 G	3,53	3,53
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,308G-6,474G	96,427 G	3,73	3,73
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,189G-1,656G	92,268 G	3,96	3,96
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		81,953G-1,543G	82,46 G	4,41	4,41
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715	1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		68,49G-7,236G	68,386 G	3,71	3,71
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		73,483G-2,911G	73,58 G	2,38	2,38
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,31G-8,87G	89,225 G	2,23	2,23
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040	1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		77,7G-6,943G	77,763 G	4,4	4,4
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,55G-2,18G	82,69 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,77G-4,72G	75,16 G	3,64	3,64
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		81,31G-0,92G	81,14 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		73,955G-3,855G	73,985 G		
						Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		83,405G-3,06G	83,43 G	0,6	0,6
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		101,946G-1,694G	102,104 G	6,83	6,83
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		88,887G-8,754G	88,991 G	2,25	2,25
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		89,81G-90,01G	90,03 G	4,59	4,59
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		78,91G-8,89G	78,77 G	6,09	6,09
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		72,71G-2,68G	72,76 G		
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	98,8G-102-GT	98,82 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	98,93G-8,92G	98,93 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	92,994G-2,825G	92,98 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	97,807G-7,804G	97,811 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	94,151G-4,045G	94,197 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	80,67G-0,34G	80,81 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	81,852G-1,442G	81,965 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	87,95G-7,73G	88 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	86,069G-5,858G	86,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	82,291G-1,999G	82,408 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	80,785G-0,478G	80,916 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	84,64G-4,39G	84,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	90,52G-0,37G	90,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	79,884G-9,497G	80,014 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	HV2AYZ	DE000HV2AYZ8	1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	S 2123	94,63G-4,46G	94,715 G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	91,51G-1,33G	91,55 G	1,09	1,09
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		99,496G-9,483G	99,513 G	2,85	2,85
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		95,531G-5,473G	95,567 G	1,56	1,56
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		70,602G-0,216G	70,739 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	83,34G-3,02G	83,43 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		88,02G-7,77G	88,115 G	1,42	1,42
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27)		99,536G-9,191G	99,43 G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		92,76G-2,67G	92,85 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553	1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		95,62G-5,56G	95,66 G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		87,64G-7,47G	87,785 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		82,99G-2,766G	83,153 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,55G-5,35G	95,68 G	3,43	3,43
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555	2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,961G-9,96G	99,961 G	2,16	2,15
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		90,252G-0,086G	90,32 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		75,02G-4,57G	75,18 G	2,26	2,26
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041	0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		92,87G-2,81G	92,96 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		79,1G-8,631G	79,283 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		98,7G-7G	98,7 G	8,31	8,31
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,548G-8,303G	98,437 G	4,73	4,72
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,22G-7,21G	97,25 G	4,74	4,72
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,14G-4,166G	94,356 G	4,42	4,42
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,54G-7,53G	97,54 G	4,58	4,57
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,18G-5,17G	95,357 G	4,59	4,59
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,59G-6,58G	96,597 G	4,54	4,53
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,49G-6,74G	96,59 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,65G-9,74G	79,7 G	3,43	3,43
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,52G-6,05G	86,48 G	4,61	4,6
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,626G-5,543G	95,726 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		90,49G-0,04G	90,71 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,045G-7,011G	97,11 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,571G-1,53G	92,005 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,684G-9,71G	99,731 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,645G-3,53G	93,835 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,365G-5,266G	95,459 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		91,565G-1,265G	91,885 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,005G-8,948G	98,977 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,626G-3,444G	93,809 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,49G-8,03G	88,84 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,504G-9,505G	99,522 G	2	2
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,762G-6,959G	96,853 G	2,55	2,55
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,947G-3,489G	94,166 G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		94,145G-3,915G	94,255 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		89,084G-8,594G	89,33 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,425G-5,097G	95,621 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,09G-2,393G	93,31 G	3,05	3,05
						Unilever PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		91,37G-1,2G	91,37 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,093G-0,875G	82,174 G	2,98	2,98
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046	2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,43G-0,3G	90,47 G	4,24	4,23
						Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen					
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		93,85G-3,75G	93,9 G	0,43	0,43
						Union Electric Co. First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		66,05G-5,03G	65,79 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		88,83G-8,5G	88,73 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		80,94G-0,08G	80,55 G	4,9	4,9
						Union Electric Co. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,71G-3,66G	93,75 G	4,57	4,57
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	94,123G-3,99G	94,2 G	1,32	1,32
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,737G-7,723G	97,742 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95G-4,675G	95,035 G	2,58	2,57
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		91,19G-0,48G	91,307 G	2,66	2,66
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,028G-0,013G	100,031 G	2,19	2,17
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,481G-4,235G	94,55 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,641G-9,607G	99,654 G	2,65	2,64
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,359G-5,964G	86,503 G	2,57	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,23G-1,63G	82,27 G	2,59	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,44G-3,12G	83,71 G	2,59	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		85,842G-5,374G	85,962 G	0,59	0,59
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		72,841G-2,115G	72,98 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,815G-1,425G	91,905 G	1,9	1,9
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,64G-8,295G	88,79 G	1,13	1,13
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3K5NK	FR001400ADP1	1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,75G-1,97G	92,89 G	2,68	2,68
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001Z99	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		73,902G-3,256G	74,011 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,16G-0,55G	81,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,72G-3,005G	73,853 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,722G-9,13G	79,86 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,246G-9,3G	99,3	G	5,04	4,97
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,549G-7,475G	97,8	G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,05G-3,49G	93,88	G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,01G-7G	87,83	G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,16G-8,34G	98,37	G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,82G-8,38G	98,38	G	5,16	5,14
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,705G-1,59G	91,785	G	4,44	4,44
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,44G-7,225G	87,393	G	4,56	4,56
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,47G-8,655G	79,716	G	4,69	4,69
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		80,17G-78,712G	80,114	G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,87G-6,09G	86,84	G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		85,46G-4,11G	86,33	G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,989G-8,012G	98,021	G	4,91	4,89
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,38G-6,125G	96,45	G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,5G-1,55G	92,26	G	4,93	4,93
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,34G-8,207G	88,541	G	4,42	4,42
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		84,56G-3,83G	84,55	G	4,71	4,71
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		82,84G-1,794G	83,349	G	4,68	4,68
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,43G-5,785G	86,325	G	4,46	4,46
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRML	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		83,67G-2,73G	83,49	G	4,65	4,65
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		74,37G-3,48G	74,42	G	4,66	4,66
						Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		98,68G-8,63G	98,81	G	3,64	3,63
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		95,44G-4,93G	95,63	G	4,02	4,02
						UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,33G-3,31G	93,31	G	5,38	5,37
Euro	1.000	endlos	18.06.	A1ZKVL	XS1078235733	5 3/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.24, EO-FLR MTN 2014(24/Und.)		99,19G-9,2G	99,21	G		
						UNIQA Insurance Group AG Notes						
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		82,53G-2,25G	82,8	G	3,32	3,32
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		100,27G-99,93G	99,95	G	6,88	6,87
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		101,6G-1,6G	101,6	G	5,87	5,87
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		92,65G-3,29G	93,29	G	3,93	3,92
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		(exA)-72,99G-2,75G	73,14	G	4,55	4,55
						United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,34G-5,6G	96,32	G	7,31	7,3
						United Group B.V. Bonds						
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		73,71G-3,463G	73,645	G	10,94	10,93
						United Group B.V. Floating Rate Bonds						
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	5,8869999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		93,812G-3,135G	93,55	G	9,39	9,34
						United Group B.V. Floating Rate Notes						
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	5,0119999999999996%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		87,7G-7,735G	87,738	G	9,88	9,86
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	6,516%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		87,45G-7,46G	87,246	G	9,54	9,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		94,675G-4,465G	94,968 G	8,96	8,9
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		75,98G-5,67G	75,914 G	10,68	10,66
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		76,89G-6,5G	76,78 G	10,42	10,42
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A285YR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		82,527G-2,27G	82,531 G	7,5	7,5
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		75,604G-4,858G	75,236 G	9,53	9,53
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		98,17G-8,17G	98,17 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		86,93G-6,847G	87,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		84,28G-4,26G	84,5 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		88,8G-8,63G	88,77 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,39G-7,84G	88,43 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,345G-3,295G	93,525 G	4,32	4,32
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		98,217G-8,194G	98,244 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,77G-100,14G	101,47 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35	3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,66G-8,65G	98,665 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,38G-99,85G	100,24 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,23G-5,03G	106,15 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,34G-9,71G	111,14 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,956G-5,974G	95,961 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		88,965G-7,805G	88,33 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,87G-3,32G	84,53 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJO	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,83G-4,08G	95,41 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,68G-4,371G	94,763 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	United Parcel Service Inc. Senior Notes 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,38G-5,83G	86,9 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,41G-8,68G	98,72 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		94,92G-4,815G	94,995 G	6,17	6,16
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,56G-5,555G	95,47 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		93,02G-3,357G	93,17 G	5,5	5,5
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	United States of America IIT 3,660825%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		100,49G-0,37G	100,43 G	3,5	3,5
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,3832%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		106,12G-5,62G	105,97 G	2,4	2,4
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,15151625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		95,26G-4,98G	95,12 G	0,32	0,32
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,76424375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		96,48G-6,48G	96,48 G	1,58	1,58
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,24126%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		94,59G-1,73G	93,7 G	1,68	1,68
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,8681175%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		96,68G-6,28G	96,55 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,45105%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		95,29G-5,06G	95,22 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
IIT											
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US9128282L36	0,44541%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		95,525G-5,25G	95,435 G	0,93	0,93
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,58895%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		95,61G-5,22G	95,42 G	1,23	1,23
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,1926699999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		93,8G-1,07G	92,99 G	1,63	1,63
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,74536875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		99,04G-9,02G	99 G	1,5	1,5
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,8915725000000001%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		113,57G-1,05G	112,65 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,9762%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		90,76G-88,65G	90,2 G	1,68	1,68
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,8539175000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		113,66G-1,49G	113,04 G	2,1	2,1
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,7351812499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		101,16G-98,75G	100,43 G	1,81	1,81
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,9367275000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		89,06G-6,67G	88,54 G	1,66	1,66
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,1395175%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	91,43G-0,68G	91,15 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVG	US912828ZJ22	0,143355%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		95,93G-5,73G	95,81 G	0,3	0,3
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,2839675%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		93,34G-2,71G	93,11 G	0,61	0,61
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,0068362500000001%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		97,13G-6,63G	96,99 G	1,6	1,6
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,16879%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		94,05G-1,25G	93,12 G	1,58	1,58
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,1310175%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		90,45G-89,63G	90,15 G	0,29	0,29
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,132065%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	74,98G-2,34G	74,15 G	0,36	0,36
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	94,94G-4,07G	94,67 G	0,64	0,64
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,13550625%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	90,87G-0,13G	90,65 G	0,3	0,3
United States of America											
Treasury Bonds											
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		106,66G-6,66G	106,75 G	4,42	4,41
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		106,66G-6,6G	106,64 G	4,28	4,27
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		105,69G-5,7G	105,85 G	4,11	4,1
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		109,41G-9,3G	109,49 G	4,04	4,03
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		108,65G-8,4G	108,72 G	3,87	3,87
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		110,24G-0,09G	110,31 G	4,01	4,01
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		108,01G-7,73G	108,09 G	3,87	3,87
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		114,12G-3,76G	114,17 G	3,81	3,81
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		100,29G-0,27G	100,32 G	5,54	5,42
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		101G-1G	101 G	4,76	4,73
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		105,71G-5,7G	105,76 G	4,42	4,42
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		112,55G-1,95G	112,53 G	3,7	3,7
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		81,31G-79,8G	80,96 G	3,85	3,85
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		77,33G-5,9G	77,03 G	3,84	3,84
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		87,28G-5,66G	86,88 G	3,83	3,83
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		91,92G-0,27G	91,62 G	3,75	3,75
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		89,99G-8,31G	89,64 G	3,74	3,74
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		89,23G-7,59G	88,86 G	3,82	3,82
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		85,5G-3,96G	85,24 G	3,78	3,78
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		108,31G-8,14-6,83G	108,2 G	3,76	3,76
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		115,26G-3,73G	114,92 G	3,74	3,74
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		109,98G-8,52G	109,7 G	3,77	3,77
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		100,97G-99,54G	100,71 G	3,82	3,82
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		92,03G-0,64G	91,76 G	3,86	3,86
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		81,41G-79,93G	81,07 G	3,85	3,85
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		89,04G-7,56G	88,73 G	3,87	3,87
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		81,59G-0,18G	81,28 G	3,87	3,87
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		66,95G-5,51G	66,63 G	3,62	3,62
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		66,85G-5,83G	66,64 G	3,41	3,41
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT5H	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		96,51G-4,8G	96,16 G	3,72	3,72
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		90,48G-88,84G	90,15 G	3,7	3,7
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		81,17G-79,87G	80,9 G	3,91	3,91
US\$	100	15.04.25	15.AO	A3K4KY	US91282CEH07	2 5/8%, v. 15.04.22(25), DL-Bonds 2022(25)		96,44G-6,4G	96,435 G	4,3	4,29
US\$	100	15.05.25	15.MN	A3K5GQ	US91282CEQ06	2 3/4%, v. 15.05.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025	S s	96,07G-5,97G	96,01 G	4,58	4,57
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	94,18G-3,54G	94,12 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
United States of America												
Treasury Bonds												
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		89,14G-7,34G	88,67	G	3,61	3,61
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		93,47G-2,04G	93,17	G	3,87	3,87
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	94,09G-3,45G	94,02	G	3,59	3,59
US\$	100	15.08.25	15.FA	A3K79V	US91282CFE66	3 1/8%, v. 15.08.22(25), DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	S s	97,3G-7,2G	97,26	G	4,29	4,28
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		91,78G-89,97G	91,34	G	3,58	3,58
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		95,26G-3,81G	94,93	G	3,86	3,86
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A3K92A	US91282CFN65	4 1/4%, v. 30.09.22(24), DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024	S s	99,78G-9,75G	99,76	G	4,44	4,43
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	101,73G-1,48G	101,71	G	3,82	3,82
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	101,21G-0,79G	101,18	G	3,78	3,77
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		71,27G-69,77G	70,89	G	3,62	3,62
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,69G-4,65G	94,62	G	0,53	0,53
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		99,07G-9,08G	99,04	G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		87,71G-7,5G	87,72	G	2,56	2,56
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		89,62G-9,49G	89,56	G	1,12	1,12
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	98,71G-8,7G	98,68	G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	90,25G-0,1G	90,19	G	1,66	1,66
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		88,28G-8G	88,23	G	2,83	2,83
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		94,54G-4,5G	94,52	G	0,79	0,79
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	94,033G-4G	93,982	G	0,53	0,53
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	86,63G-6,11G	86,57	G	3,58	3,58
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		79,97G-8,36G	79,58	G	3,63	3,63
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFF	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		80,04G-78,82G	79,8	G	3,91	3,9
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	89,52G-9,37G	89,47	G	1,68	1,68
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	97,826G-7,872G	97,849	G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		93,73G-3,7G	93,68	G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	93,43G-3,41G	93,39	G	0,8	0,8
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		73,43G-1,81G	72,94	G	3,61	3,61
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		83,56G-3,03G	83,5	G	3	3
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		72,97G-1,8G	72,71	G	3,93	3,92
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		76,09G-4,85G	75,82	G	3,93	3,93
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		71,09G-69,56G	70,7	G	3,6	3,6
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		83,7G-3,13G	83,66	G	3,3	3,3
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		93,322G-3,333G	93,329	G	1,61	1,61
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		95,73G-5,74G	95,7	G	1,04	1,04
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		90,27G-0,07G	90,22	G	2,77	2,77
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		110,8G-8,68G	110,29	G	3,56	3,56
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		104,57G-2,94G	104,21	G	3,82	3,82
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		109,19G-9,09G	109,29	G	4,01	4,01
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		107,72G-7,4G	107,75	G	3,88	3,88
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		110,67G-0,49G	110,74	G	3,93	3,93
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		110,38G-0,15G	110,45	G	3,88	3,88
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		116,74G-6,26G	116,74	G	3,76	3,75
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		111,65G-0,59G	111,51	G	3,52	3,52
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		114,62G-3,53G	114,47	G	3,56	3,56
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		117,24G-6,12G	117,07	G	3,59	3,59
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		99,38G-8,25G	99,22	G	3,68	3,68
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		108,81G-7,55G	108,56	G	3,67	3,67
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		110,47G-9,32G	110,28	G	3,61	3,6
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		112,02G-0,86G	111,83	G	3,61	3,61
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,68G-2,53G	92,62	G	3,51	3,51
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,96G-8,9G	98,89	G	3,28	3,28
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		91,88G-1,74G	91,83	G	3,25	3,25
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,4G-7,4G	97,38	G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,6G-7,6G	97,6	G	4,35	4,35
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A1888AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,39G-7,36G	97,35	G	3,33	3,33
US\$	100	15.11.26	15.MN	A1888TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,33G-3,13G	93,27	G	3,94	3,94
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,16G-5,03G	95,1	G	4,11	4,11
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		89,09G-7,6G	88,76	G	3,85	3,85
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,83G-9,85G	99,84	G	4,22	4,22
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,38G-9,38G	99,36	G	3,01	3,01
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,91G-5,61G	95,88	G	3,81	3,81
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,04G-6,93G	97	G	4,24	4,23
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,19G-9,16G	99,16	G	4,64	4,58
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,99G-8,99G	99	G	4,56	4,52
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,85G-6,74G	96,81	G	4,15	4,14
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,77G-8,79G	98,79	G	4,76	4,72
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,04G-6,94G	97	G	4,15	4,15
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,77G-5,44G	95,71	G	3,81	3,81
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		98,61G-8,63G	98,6	G	4,77	4,74
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,65G-6,54G	96,59	G	4,15	4,14
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		97,5G-7,49G	97,5	G	4,57	4,57
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,05G-3,84G	93,99	G	3,9	3,9
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,34G-7,32G	97,31	G	4,59	4,59
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,03G-7G	96,99	G	4,35	4,35
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,85G-6,82G	96,82	G	4,37	4,37
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,5G-6,48G	96,47	G	4,14	4,14
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,32G-6,32G	96,32	G	4,15	4,15
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,28G-4,05G	94,23	G	3,89	3,88
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		89,3G-7,66G	88,99	G	3,81	3,81
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,23G-6,21G	96,2	G	4,12	4,12
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,25G-6,22G	96,22	G	4,38	4,38
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,62G-3,39G	93,59	G	3,84	3,84
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		85,44G-3,89G	85,16	G	3,79	3,79
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,73G-5,7G	95,68	G	3,9	3,9
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXX	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,13G-6,09G	96,08	G	4,4	4,4
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,25G-6,2G	96,2	G	4,42	4,42
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		93,395G-3,13G	93,34	G	3,83	3,83
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		95,96G-5,91G	95,92	G	4,37	4,36
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,72G-9,71G	99,71	G	4,61	4,52
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,44G-6,38G	96,41	G	4,34	4,33
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,08G-6,03G	96,03	G	4,34	4,34
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,46G-5,16G	95,41	G	3,82	3,82
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		89,69G-8,09G	89,4	G	3,77	3,77
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,62G-9,63G	99,62	G	4,46	4,38
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,94G-6,88G	96,93	G	4,29	4,28
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		96,71G-6,62G	96,66	G	4,22	4,22
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,47G-9,45G	99,43	G	4,4	4,34
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		97,06G-7G	97,01	G	4,26	4,25
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,33G-9,33G	99,32	G	4,59	4,53
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		112,1G-0,75G	111,8	G	3,67	3,67
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		110,32G-8,94G	110,02	G	3,69	3,69
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		113,66G-2,26G	113,38	G	3,69	3,69
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		110,2G-8,77G	109,86	G	3,72	3,72
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		103,22G-1,91G	102,97	G	3,76	3,76
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		91,97G-0,56G	91,7	G	3,86	3,86
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,86G-8,47G	89,57	G	3,89	3,88
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		86,07G-4,65G	85,73	G	3,91	3,91
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		85,86G-4,45G	85,52	G	3,92	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,56G-9,58G	99,55 G	3,99	3,99
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,22G-89,74G	90,83 G	3,9	3,9
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,78G-8,8G	98,78 G	3,54	3,54
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,54G-6,05G	87,19 G	3,91	3,91
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,5G-8,5G	98,49 G	4,85	4,81
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		98,48G-6,91G	98,14 G	3,88	3,88
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,207G-8,184G	98,193 G	4,84	4,83
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,3G-98,71G	99,96 G	3,88	3,88
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,65G-9,65G	99,62 G	3,49	3,49
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,07G-2,94G	93,03 G	3,48	3,48
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,13G-9,12G	99,09 G	3,02	3,02
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,22G-8,21G	98,19 G	2,78	2,78
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,62G-8,62G	98,6 G	3,29	3,29
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,83G-7,86G	97,83 G	2,54	2,54
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,66G-7,65G	97,62 G	2,81	2,81
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,55G-8,57G	98,56 G	0,51	0,51
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,34G-5,27G	95,29 G	4,24	4,23
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,74G-4,65G	94,67 G	4,18	4,17
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		87,06G-5,56G	86,76 G	3,87	3,87
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,77G-7,73G	97,74 G	4,82	4,8
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		98,49G-6,92G	98,12 G	3,88	3,88
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,1G-7,08G	97,08 G	4,7	4,68
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		94,71G-3,12G	94,4 G	3,89	3,89
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,59G-6,57G	96,55 G	4,58	4,56
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		90,83G-89,32G	90,52 G	3,89	3,89
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,22G-6,17G	96,18 G	4,39	4,39
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		89,11G-7,6G	88,79 G	3,88	3,88
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,37G-5,29G	95,31 G	4,17	4,17
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,55G-0,43G	90,48 G	0,55	0,55
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		85,8G-5,57G	85,75 G	0,88	0,88
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,06G-5,81G	86 G	1,16	1,16
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		80,81G-0,37G	80,75 G	1,55	1,55
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,961G-6,962G	96,935 G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		62,64G-1,25G	62,28 G	3,63	3,63
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		66,42G-5,33G	66,2 G	3,42	3,42
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,97G-9,87G	89,91 G	0,56	0,56
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	90,24G-0,12G	90,18 G	0,55	0,55
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,37G-5,14G	85,32 G	0,88	0,88
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,629G-6,62G	96,6 G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,21G-6,22G	96,2 G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	82,19G-1,75G	82,14 G	2,14	2,14
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	95,96G-5,96G	95,95 G	0,52	0,52
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,71G-5,45G	85,66 G	1,17	1,17
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,87G-9,75G	89,79 G	0,56	0,56
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		69,38G-8,28G	69,14 G	3,88	3,88
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,91G-9,78G	89,85 G	0,84	0,84
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	86,09G-5,84G	86,055 G	1,46	1,46
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	85,91G-5,65G	85,85 G	1,45	1,45
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	89,84G-9,71G	89,78 G	0,83	0,83
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,738G-9,742G	99,72 G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	95,553G-5,521G	95,514 G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,19G-5,17G	95,126 G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	99,43G-9,43G	99,39 G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,49G-9,36G	89,45 G	0,84	0,84
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,3G-6,02G	86,24 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828YY08	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	95,12G-5,07G	95,08 G	3,65	3,65
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,37G-2,17G	92,31 G	3,77	3,77
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828ZZ94	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)		99,72G-9,73G	99,71 G	2,99	2,99
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828ZZ526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		94,21G-4,15G	94,16 G	2,91	2,91
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		91,215G-0,995G	91,155 G	3,28	3,28
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		73,61G-2,1G	73,31 G	3,65	3,65
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,365G-9,415G	99,376 G	2,75	2,75
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,13G-6,75G	87,1 G	3,44	3,44
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,57G-3,5G	93,52 G	2,4	2,4
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		89,75G-9,54G	89,71 G	2,5	2,5
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,993G-8,99G	99 G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,545G-7,33G	87,49 G	1,43	1,43
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,09G-2,03G	92,03 G	1,09	1,09
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,535G-1,45G	91,47 G	0,82	0,82
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,85G-6,685G	86,84 G	1,15	1,15
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		91G-0,93G	90,96 G	0,55	0,55
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,635G-6,42G	86,58 G	1,16	1,16
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		60,65G-59,3G	60,32 G	3,63	3,63
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,26G-0,82G	81,19 G	1,55	1,55
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,11G-8,1G	98,08 G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		90,93G-0,82G	90,87 G	0,55	0,55
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		86,46G-6,23G	86,4 G	1,16	1,16
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YGG	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,83G-7,83G	97,8 G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,368G-7,345G	97,322 G	0,26	0,26
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,82G-6,8G	96,8 G	4,64	4,64
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,14G-4,98G	95,11 G	4,02	4,01
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		88,48G-6,85G	88,15 G	3,69	3,69
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,76G-2,38G	92,72 G	3,75	3,75
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,26G-4,09G	94,22 G	4,01	4
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,85G-5,83G	95,83 G	3,62	3,62
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,4G-3,24G	93,35 G	3,97	3,97
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		93,26G-3,1G	93,21 G	3,97	3,96
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,68G-5,65G	95,64 G	3,63	3,63
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,42G-1,24G	91,37 G	3	3
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		88,58G-8,19G	88,52 G	3,66	3,66
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		77,92G-6,37G	77,59 G	3,68	3,67
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,75G-4,72G	94,71 G	2,63	2,63
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		92,26G-2,07G	92,21 G	3,52	3,52
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,05G-5,02G	95,01 G	3,15	3,15
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		80,13G-78,55G	79,8 G	3,66	3,66
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)	89,31G-8,92G	89,27 G	3,6	3,6	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)	94,91G-4,88G	94,88 G	3,16	3,16	
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)	92,08G-1,91G	92,07 G	3,53	3,53	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)	98,57G-8,58G	98,58 G	4,76	4,74	
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)	97,23G-7,13G	97,18 G	4,14	4,13	
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)	97,04G-6,7G	96,98 G	3,79	3,79	
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)	97,19G-7,07G	97,13 G	4,13	4,13	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)	98,46G-8,44G	98,45 G	4,75	4,74	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)	98,31G-8,3G	98,31 G	4,75	4,75	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)	96,805G-6,68G	96,755 G	4,12	4,12	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)	96,18G-6,04G	96,12 G	4,06	4,06	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)	97,89G-7,88G	97,86 G	4,77	4,77	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)	96,13G-5,98G	96,08 G	4,04	4,04	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)	97,58G-7,57G	97,57 G	4,78	4,77	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)	94,24G-3,89G	94,19 G	3,78	3,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
Treasury Notes											
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,34G-7,33G	97,32 G	4,72	4,7
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,61G-5,46G	95,56 G	4,06	4,06
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,515G-4,655G	94,755 G	4,03	4,03
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		91,96G-1,76G	91,9 G	3,54	3,54
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		94,74G-4,71G	94,71 G	3,17	3,17
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,95G-9,96G	99,97 G	3,23	3,23
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US91282CDR97	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		95,912G-5,892G	95,884 G	1,56	1,56
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		90,42G-0,23G	90,38 G	2,75	2,75
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,825G-7,46G	87,75 G	3,12	3,12
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US91282CDS70	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)		93,75G-3,71G	93,71 G	2,39	2,39
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US91282CDZ14	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25)S. AK-2025	S s	94,33G-4,26G	94,28 G	3,17	3,17
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32)S. B-2032	S s	87,23G-6,63G	87,16 G	3,63	3,63
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		77,52G-5,88G	77,12 G	3,62	3,62
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	89,55G-9,21G	89,495 G	3,77	3,77
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US91282CDV00	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	95,805G-5,792G	95,74 G	1,82	1,82
US\$	100	15.03.25	15.MS	A3K27U	US91282CED92	1 3/4%, v. 15.03.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AL-2025	S s	94,8G-4,74G	94,75 G	3,68	3,68
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	92,23G-2,03G	92,2 G	3,99	3,98
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	89,95G-9,6G	89,91 G	3,8	3,8
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K2TN	US91282CEA53	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	96,29G-6,23G	96,22 G	3,1	3,1
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A3K31J	US91282CEG24	2 1/4%, v. 31.03.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97G-6,97G	96,96 G	4,62	4,62
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	94,915G-4,7G	94,89 G	3,89	3,88
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	92,795G-2,44G	92,745 G	3,77	3,76
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	95,86G-5,64G	95,825 G	3,88	3,87
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	95,54G-5,17G	95,51 G	3,77	3,76
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A3K4ZV	US91282CEK36	2 1/2%, v. 30.04.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024	S s	97,14G-7,12G	97,13 G	4,73	4,71
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	95,06G-4,84G	95,04 G	3,93	3,93
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	94,53G-4,16G	94,51 G	3,81	3,81
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A3K51Y	US91282CER88	2 1/2%, v. 31.05.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,06G-7,03G	97,02 G	4,67	4,65
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A3K68A	US91282CEX56	3%, v. 30.06.22(24), DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024	S s	97,73G-7,71G	97,7 G	4,6	4,58
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	97,9G-7,65G	97,85 G	3,85	3,85
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	97,67G-7,29G	97,64 G	3,75	3,75
US\$	100	15.06.25	15.JD	A3K6LE	US91282CEU18	2 7/8%, v. 15.06.22(25), DL-Notes 2022(25) S.AP-2025	S s	97,09G-6,99G	97,06 G	4,2	4,19
US\$	100	31.08.29	28.FA	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	97,04G-6,62G	96,97 G	3,73	3,73
US\$	100	31.08.27	28.FA	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	97,48G-7,21G	97,43 G	3,81	3,81
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A3K8XE	US91282CFG15	3 1/4%, v. 31.08.22(24), DL-Notes 2022(24) S.BG-2024	S s	98,08G-8,04G	98,05 G	4,5	4,48
US\$	100	15.09.25	15.MS	A3K9HL	US91282CFK27	3 1/2%, v. 15.09.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	98,245G-8,425G	98,505 G	4,15	4,15
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		75,2G-4,04G	74,98 G	3,92	3,92
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US91282CBM29	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	94,846G-4,82G	94,82 G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	83,92G-3,41G	83,86 G	2,69	2,69
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US91282CBX83	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,342G-8,352G	98,299 G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US91282CBW01	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	90,01G-89,86G	89,97 G	1,67	1,67
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	88,17G-7,88G	88,13 G	2,84	2,84
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,9G-7,63G	87,865 G	2,85	2,85
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,77G-3,75G	93,74 G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,24G-7,25G	97,2 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,075G-89,92G	90,01 G	1,94	1,94
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,87G-7,575G	87,805 G	2,84	2,84
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,13G-7,13G	97,1 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,07G-8,88G	89,03 G	1,4	1,4
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,44G-6,15G	86,39 G	2,31	2,31
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,25G-3,34G	93,25 G	0,8	0,8
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	86,91G-6,595G	86,845 G	2,59	2,59
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,285G-9,115G	89,235 G	1,68	1,68
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,5G-6,49G	96,46 G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,49G-6,48G	96,47 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	89,56G-9,37G	89,52 G	1,95	1,95
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,42G-7,1G	87,35 G	2,86	2,86
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		93,48G-3,43G	93,43 G	1,34	1,34
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,26G-6,262G	96,236 G	0,78	0,78
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	90,25G-0,06G	90,21 G	2,49	2,49
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	87,93G-7,62G	87,87 G	3,13	3,13
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	93,74G-3,66G	93,69 G	2,12	2,12
US\$	100	15.11.25	15.MN	A3LA47	US91282CFW64	4 1/2%, v. 15.11.22(25), DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025	S s	101,01G-0,88G	100,98 G	4,22	4,22
US\$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	105,53G-5,53G	105,43 G	3,49	3,49
US\$	100	15.10.25	15.AO	A3LAG0	US91282CFP14	4 1/4%, v. 15.10.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	100,56G-0,43G	100,525 G	4,13	4,12
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A3LAY1	US91282CFQ96	4 3/8%, v. 31.10.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	100,05G-0,02G	100,02 G	4,41	4,4
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	102,32G-1,92G	102,31 G	3,71	3,71
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	101,48G-1,22G	101,45 G	3,88	3,88
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	101,65G-1,23G	101,61 G	3,71	3,71
						United States Steel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		91,301G-1,55G	91,45 G	7,77	7,76
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		96,774G-7,125G	96,9 G	7,6	7,59
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		78,27G-8,095G	78,325 G	2,24	2,24
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		87,28G-7G	87,44 G	4,57	4,57
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,49G-8,28G	109,34 G	5	5
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		117,62G-6,7G	117,47 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,201G-9,31G	99,32 G	4,96	4,9
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,33G-7,175G	97,38 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,85G-2,22G	92,89 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,66G-4,977G	85,711 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,25G-6,43G	97,65 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,97G-3,42G	94,13 G	4,82	4,81
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,089G-99,41G	100,01 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,911G-8,704G	99,849 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,375G-8,305G	98,365 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,05G-0,942G	91,074 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,51G-4,21G	84,51 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,01G-6,11G	76,78 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,57G-3,43G	73,84 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,89G-3,06G	74,03 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,28G-6,33G	96,32 G	4,74	4,72
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,9G-5,932G	86,584 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,61G-4,8G	85,58 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,2G-1,014G	91,12 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		86,37G-5,16G	86,17 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,96G-8,01G	98,015 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,804G-6,662G	96,863 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,41G-5,444G	96,28 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7000000000000002%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,53G-7,471G	97,64 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		100,43G-98,83G	99,81 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,9500000000000002%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		103,01G-1,48G	102,2 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2000000000000002%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,3G-7,81G	98,31 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,24G-4,25G	94,3 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,057G-0,192G	90,324 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,3G-5,02G	85,263 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,11G-79,31G	79,96 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,02G-7,8G	78,76 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		117,11G-6,259G	117,324 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A3LAZB	US91324PEN87	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		103,42G-3,34G	103,53 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,1500000000000004%, v. 28.10.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		101,68G-1,69G	101,75 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,2999999999999998%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		104,94G-4,67G	105 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PER91	5,3499999999999996%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		106,41G-6,15G	106,47 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3LAZS	US91324PEM05	6,0499999999999998%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		119,63G-7,9G	119,1 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3LAZS	US91324PEM05	5%, v. 28.10.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		100,785G-0,776G	100,83 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,557G-8,331G	98,718 G	3,4	3,4	
						3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		100,01G-99,37G	100,13 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,03G-5,043G	76,122 G	6,57	6,57	
						4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		71,79G-1,83G	72,41 G	6,35	6,35	
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes						
						3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		84,024G-3,88G	84,002 G	7,12	7,12	
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes						
						3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		89,435G-9,105G	89,237 G	5,73	5,72	
US\$	1	endlos		A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc. Shares						
						Registered Shares DL-,0001		(exD)-0,218G-(ausg)	0,22 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,98G-5,9G	96,02 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,83G-8,73G	89,03 G	3,05	3,05	
						1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		79,866G-9,409G	80,195 G	4,63	4,62	
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		83,645G-3,339G	83,765 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,93G-3,553G	94,08 G	3,38	3,38	
						0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,467G-9,02G	79,78 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,131G-7,939G	98,141 G	3,48	3,47	
						3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,905G-6,22G	96,95 G	3,73	3,73	
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds						
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		129,28G-8,63G	128,72 G	4,43	4,42	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		99,8G-9,48G	99,68 G	5,07	5,07	
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		95,19G-4,55G	94,92 G	4,56	4,56	
						4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		99,55G-9,9G	99,56 G	4,61	4,6	
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes						
						7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		126G-5,79G	125,78 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes						
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290	5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		92,95G-2,89G	92,81 G	6,92	6,91	
						4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,465G-8,437G	98,426 G	6,22	6,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,165G-8,185G	98,24 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,08G-4,84G	85,255 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,052G-7,656G	78,312 G	1,6	1,6
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,31G-3,46G	93,525 G	5,12	5,12
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,37G-0,7G	91,03 G	5,28	5,27
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,91G-3,86G	83,74 G	5,74	5,74
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		118,41G-8,5G	118,39 G	6,04	6,04
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		107,5G-7,62G	107,07 G	6,15	6,15
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,05G-5,98G	105,66 G	6,39	6,39
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,55G-8,63G	88,87 G	5,69	5,69
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,15G-5,23G	96 G	6,13	6,13
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		91,025G-0,935G	91,165 G	3,53	3,53
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		92,84G-2,71G	92,89 G	3,21	3,21
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		99,684G-9,713G	99,715 G	1,25	1,25
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,95G-8,94G	99,36 G	4,24	4,23
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		79,286G-8,894G	79,344 G	2,52	2,52
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LBTB	FR001400EA16	5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,89G-9,53G	100,06 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		112,75G-2,75G	112,75 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47	3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,84G-4,72G	95,16 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,29G-6,29G	96,355 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,69G-3,69G	93,69 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,745G-4,695G	94,765 G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,205G-5,888G	96,275 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95	4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		80,2G-79,55G	80,3 G	5,47	5,46
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30	2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,83G-2,5G	82,84 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13	3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		73,65G-4,31G	75,37 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,97G-6,74G	97,25 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,77G-7,841G	98,087 G	5,03	5,03
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)		95,21G-5,1G	95,21 G	1,63	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675	v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		95,5G-5,4G	95,5 G	1,65	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		80,21G-79,8G	80,07 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		85,73G-4,93G	85,88 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903	0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		86,55G-5,74G	86,67 G	0,23	0,23
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,75G-9,45G	99,31 G	8,87	8,84
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A18ZLE	XS1387192435	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 31.03.16(23), EO-MT Covered Bonds 2016(23)	S s	99,46G-9,45G	99,45 G	0,75	0,75
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		92,44G-2,31G	92,51 G	1,88	1,88
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		98,5G-8,27G	98,54 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS		8,8945G-8,874G-8,8885G-8,892G-8,8965G-8,9055G-8,9015G-8,865G-8,8865G-8,892G-8,85G-8,83G-8,83G-8,82G	8,85	G			
US\$	1	31.12.29		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Ethereum MVIS		7,322G-7,3125G-7,32G-7,35G-7,35G-7,362G-7,3375G-7,2905G-7,3105G-7,3105G-7,272G-7,2485G-7,2355G-7,2055G	7,308	G			
US\$	1	31.12.29		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Polkadot MVIS		1,6388G-1,6328G-1,6377G-1,6349G-1,634G-1,6337G-1,6314G-1,6234G-1,6246G-1,6203G-1,6085G-1,5971G-1,5935G-1,5931G	1,639	G			
US\$	1	31.12.29		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 Solana MVIS		0,7119G-0,7088G-0,715G-0,7236G-0,7208G-0,7207G-0,7202G-0,7179G-0,7198G-0,7193G-0,7086G-0,7065G-0,7049G-0,7028G	0,71	G			
US\$	1	31.12.29		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(29), ETN 31.12.29 TRON MVIS		5,643G-5,658G-5,652G-5,6755G-5,6755G-5,6815G-5,686G-5,6785G-5,6775G-5,6825G-5,634G-5,626G-5,622G-5,622G	5,547	G			
US\$	1	31.12.29		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Avalanche MVIS		1,3841G-1,37G-1,37G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G-1,38G-1,3783G-1,3739G-1,358G-1,3534G	1,377	G			
US\$	1	31.12.29		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Polygon MVIS		3,5306G-3,51G-3,52G-3,53G-3,52G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,4896G-3,4764G-3,448G-3,4368G	3,524	G			
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		2,7944G-2,8214G-2,826G-2,8326G-2,8298G-2,835G-2,832G-2,8202G-2,823G-2,823G-2,7936G-2,7812G-2,7354G-2,731G	2,787	G			
US\$	1	31.12.29		A3GWNC	DE000A3GWNC2	Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa		(ausg)					
US\$	1	31.12.29		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(29), ETN 31.12.29 Mvi Cry Algorand		2,4106G-2,419G-2,4246G-2,4286G-2,427G-2,4244G-2,408G-2,4074G-2,41G-2,4128G-2,3808G-2,3862G-2,367G-2,3744G	2,385	G			
US\$	1	31.12.29		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS Contract L.		3,1702G-3,1826G-3,191G-3,2004G-3,1974G-3,2004G-3,1968G-3,1792G-3,1874G-3,184G-3,1448G-3,129G-3,0996G-3,0958G	3,157	G			
US\$	1	31.12.29		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		4,9562G-4,9648G-4,9874G-4,9872G-4,9812G-4,985G-4,9766G-4,942G-4,9398G-4,935G-4,8736G-4,8386G-4,7566G-4,753G	4,926	G			
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		89,13G-9,09G	89,29	G	0,84	0,84	
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		86,29G-5,6G	86,23	G	1,74	1,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		94,28G-3,99G	94,2 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,75G-9,75G	99,75 G	2,06	2,05
Euro	1.000	18.04.24	18.JAJO	A3LAE2	XS2546459582	Vattenfall AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,903%, zinsv. v. 18.10.22-17.01.23, v. 18.10.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		100,183G-0,19G	100,194 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		103,305G-3,335G	103,465 G	2,86	2,85
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		91,555G-1,495G	91,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		91,455G-1,28G	91,595 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		82,73G-2,462G	82,92 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863	3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		100,062G-99,989G	100,116 G	3,25	3,24
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		102,115G-1,923G	102,245 G	3,21	3,21
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		89,23G-9,318G	89,16 G	3,44	3,44
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693	2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		77,61G-7,63G	77,63 G	3,37	3,37
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		50G-0G	50 G	26,78	26,78
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,67G-2,58G	92,77 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		94,45G-4,8G	94,91 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95	4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,65G-5,371G	95,8 G	5,55	5,55
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,97G-1,21G	122,48 G	3,73	3,73
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		90,38G-89,962G	90,416 G	2,76	2,76
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,286G-8,303G	98,33 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		87,555G-7,24G	87,727 G	2,1	2,1
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,77G-8,28G	88,89 G	3,37	3,36
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		94,47G-4,24G	94,61 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		95,67G-5,66G	95,8 G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		90,258G-89,989G	90,502 G	3,28	3,28
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		104,347G-4,243G	104,368 G	2,76	2,75
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		106,243G-6,078G	106,531 G	3,09	3,09
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		99,973G-9,943G	99,944 G	2,81	2,81
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		96,955G-6,855G	97,095 G	2,96	2,96
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		92,513G-2,305G	92,775 G	3,26	3,26
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		88,345G-8,16G	88,525 G	3,13	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		82,004G-1,537G	82,192 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		90,992G-0,721G	91,24 G	2,73	2,73
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,035G-2,785G	93,185 G	2,67	2,67
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		77,85G-6,97G	77,84 G	3,22	3,22
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		80,517G-0,017G	80,736 G	1,98	1,98
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		92,442G-1,96G	92,571 G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,826G-7,889G	97,878 G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,238G-0,027G	90,334 G	3,06	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		104,476G-4,133G	104,652 G	3,83	3,82
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		107,52G-6,98G	107,76 G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,416G-6,425G	96,447 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5			89,647G-9,722G	89,72 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3			80,572G-0,552G	80,548 G			
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			86,185G-6,154G	86,154 G			
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6			82,407G-2,197G	82,178 G			
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		29,25G-9,25G	29,25 G			
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,09G-79,95G	80,03 G	4,68	4,68	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88G-8,003G	88,448 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		97,592G-7,868G	97,69 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394			70,65G-69,75G	70,72 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	114,28G-4,04G	114,16 G	5,76	5,76	
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490			101,37G-1,32G	101,31 G	5,51	5,49	
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			109,61G-9,25G	109,43 G	5,74	5,74	
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			102,95G-2,12G	102,89 G	5,94	5,94	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305			99,5G-9,5G	99,5 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			94,51G-4,44G	94,49 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139			90,67G-0,7G	90,8 G	3,7	3,7	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			89,85 G	89,85 G	6,52	6,52	
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32			86,89G-6,41G	86,86 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70			96,36G-6,07G	96,48 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			98,97G-8,94G	98,955 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46			84,02G-3,7G	84,13 G	5,99	5,99	
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456			74,15G-4,05G	74,22 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			74,8G-4,58G	74,66 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			91,32G-1,33G	91,26 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			83,56G-3,45G	83,52 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			95,225G-5,27G	95,23 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			74,89G-5,02G	75,02 G	5,18	5,18	
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167			Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)	57,48G-7,52G	57,52 G	4,91	4,91
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789				73,88G-3,81G	73,84 G	3,92	3,92
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	90,22G-0,03G	90,26 G		4	4		
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	73,32G-3,24G	73,28 G		5	5		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		81,14G-0,81G	81,14 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)	83,64G-3,18G	83,57 G	5,98	5,98		
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02		96,45G-6,44G	96,49 G	4,59	4,59		
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33		90,81G-0,65G	90,61 G	4,83	4,83		
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98		99,28G-9,03G	98,96 G	4,38	4,37		
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61		98,12G-7,75G	98,21 G	5,12	5,11		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		87,72G-7,26G	87,62 G	6,02	6,02
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		74,74G-4,74G	74,74 G	15,12	15,12
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,2G-0,077G	100,275 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,65G-3,3G	83,6 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	Verisk Analytics Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,59G-4,93G	95,4 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86,238G-6,358G	85,96 G	7,21	7,2
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		90,577G-0,42G	90,458 G	7,05	7,04
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		104,812G-4,59G	104,808 G	8,24	8,24
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,75G-0,59G	80,39 G	9,7	9,69
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,2633000000000001%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,06G-0,06G	100,06 G	3,97	3,91
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 4,0051399999999999%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		100,62G-0,64G	100,64 G	3,78	3,77
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	2,5329890000000002%, zinsv. v. 22.06.22-21.09.22, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,22G-9,2G	99,33 G	3,21	3,21
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	2,752923%, zinsv. v. 21.06.22-19.09.22, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		97,39G-6,68G	96,59 G	3,89	3,89
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		99,93G-9,93G	99,93 G	3,91	3,85
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		98,99G-9,02G	98,98 G	4,58	4,57
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		98,49G-8,47G	98,42 G	4,93	4,92
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,24G-6,83G	86,84 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,31G-2,87G	93,09 G	4,82	4,81
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,147G-5,155G	95,28 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,365G-9,02G	89,515 G	3,08	3,08
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		83,51G-3,35G	84,01 G	4,9	4,9
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,22G-8,17G	98,35 G	4,65	4,65
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		102,407G-2,265G	102,874 G	5,09	5,09
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,17G-2,54G	103,735 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,0119999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		98,97G-7,98G	99,2 G	5,22	5,22
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		97,206G-6,69G	97,324 G	4,96	4,96
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		93,44G-3,315G	93,645 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		90,73G-0,405G	90,99 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		91G-0,205G	91,262 G	3,74	3,74
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		85,16G-4,69G	85,18 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,76G-7,645G	97,691 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		95,18G-4,29G	95,43 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,605G-3,01G	83,95 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,15G-4,75G	115,692 G	5,43	5,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0199999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		99,34G-8,16G	98,95 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		96,34G-5,808G	96,603 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		92,71G-1,79G	92,632 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,6719999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		93,93G-2,36G	93,53 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,973G-7,8G	97,964 G	4,79	4,78	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,399G-3,985G	94,51 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,945G-100,075G	100,245 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,408G-8,366G	98,444 G	3,01	3	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		94,13G-3,66G	94,42 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,58G-9,39G	79,72 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,798G-9,74G	89,86 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,58G-9,377G	79,624 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,07G-1,42G	72,09 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,58G-7,73G	68,55 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		66,14G-5,336G	66,249 G	5,13	5,13	
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		81,77G-1,72G	81,84 G	2,75	2,75	
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		66,49G-6,29G	66,8 G	5	5	
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		84,82G-4,01G	85 G	5,16	5,15	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,27G-89,864G	90,16 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF61	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,865G-3,78G	93,945 G	4,67	4,67	
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		80,07G-79,52G	80,33 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		77,9G-6,77G	77,92 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,085G-89,891G	90,477 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		86,17G-5,75G	86,29 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,55G-5,095G	95,425 G	4,91	4,91	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,16G-3,34G	74,29 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		79,67G-9,131G	79,83 G	2,19	2,19	
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		81,66G-1,31G	81,71 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,81G-5,53G	95,8 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,36G-2,06G	83,09 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,06G-5,1G	95,19 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,6G-0,41G	90,555 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,84G-7,844G	87,992 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,65G-4,34G	84,654 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGG44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,62G-79,479G	80,303 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,205G-7,66G	78,043 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		76,44G-5,959G	76,887 G	5,21	5,21	
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,37G-3,09G	83,59 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		78,652G-8,18G	78,859 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		75,33G-4,71G	75,57 G	3	3	
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		67,97G-6,63G	67,62 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,942G-3,35G	74,203 G	5,14	5,13	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		105,39G-4,88G	105,58 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		109,42G-8,62G	109,66 G	3,83	3,83	
						Verizon Communications Inc. Anleihen						
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,15G-9,06G	99,1 G	0,76	0,76	
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYH	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		95,06G-5,23G	95,14 G	2,02	2,02	
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,84G-7,86G	87,85 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		90,69G-0,7G	90,71 G	0,42	0,42	
						Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		87,15G-6,51G	87,32 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		90,838G-0,52G	91,082 G	3,13	3,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		94,225G-4,071G	94,345 G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164			91,52G-1,05G	91,37 G	3,27	3,27
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546			76,101G-5,43G	76,19 G	1,99	1,99
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	VGP N.V. Bonds 2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23) 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		98,86G-8,9G	98,89 G	5,46	5,46
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237			66,827G-6,8G	66,943 G	4,42	4,42
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V. Registered Bonds 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		95,27G-5,04G	95,32 G	5,18	5,17
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		76,43G-6,37G	76,44 G	4,18	4,18
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			67,15G-7,113G	67,164 G	6,51	6,51
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,876G-7,737G	87,878 G	9,91	9,88
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		77,125G-6,695G	77,125 G	4,56	4,56
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatis Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,75G-6,92G	67,63 G	6,74	6,74
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		77,038G-6,676G	77,217 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		77,155G-7,49G	82,06 G	9,23	9,23
Euro	1.000	15.03.28	31.M3OS	A3KNCM	XS2315945829			78,482G-8,786G	78,782 G	9,08	9,07
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,965G-3,24G	83,415 G	8,1	8,09
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		69,413G-8,773G	69,64 G	2,88	2,88
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46) 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)		100G-0,16G	100,24 G	5,49	5,48
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1			95,05G-4,99G	95,01 G	4,09	4,09
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0			93,32G-2,89G	94,31 G	5,47	5,47
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		94,03G-3,88G	93,89 G	4,15	4,15
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023) 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		98,015G-8,845G	99,031 G	3,36	3,35
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869			100,228G-0,197G	100,154 G	2,76	2,74
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452			87,61G-7,41G	87,825 G	3,42	3,42
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			77,705G-8,2G	78,73 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			68,89G-8,38G	69,128 G	1,46	1,46
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			101,325G-1,12G	101,505 G	3,74	3,73
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			105,48G-4,85G	105,65 G	4,01	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,98G-7,98G	97,67 G	6,01	6
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		82,815G-2,585G	82,19 G	10,91	10,89
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		77,35G-5,162G	77,348 G	3,61	3,61
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		85,43G-5,163G	85,69 G	2,73	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,595G-5,46G	95,72 G	2,09	2,09
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,913G-2,474G	93,213 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,82G-3,435G	94,03 G	2,81	2,81
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		91,74G-1,6G	91,71 G	4,46	4,45
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		84,48G-3,78G	84,39 G	4,56	4,56
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		80,75G-0,171G	80,93 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		79,445G-8,964G	79,476 G	7,56	7,55
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		82,705G-2,48G	82,72 G	9,12	9,1
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,15G-6,095G	96,205 G	4,58	4,57
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		97,8G-7,88G	97,832 G	0,76	0,76
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		92,04G-1,85G	92,05 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	95,145G-4,935G	95,12 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,61G-4,02G	85,12 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	92,82G-1,99G	92,8 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	89,27G-8,47G	89,29 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	64,71G-4,32G	65,21 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,21G-2,75G	93,89 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	75,34G-5,766G	76,758 G	5	5
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	82,79G-2,76G	83,115 G	4,77	4,76
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,99G-9,99G	99,99 G	5,52	5,52
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,5G-6,28G	96,458 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,02G-3,615G	93,93 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,94G-8,618G	89,951 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		85,83G-5,64G	85,675 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		79,37G-8,95G	79,96 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,707G-5,406G	66,261 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,6G-79,63G	80,57 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,155G-1,033G	91,265 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87G-6,38G	87,17 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		95,535G-5,333G	95,652 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,96G-4,57G	95,14 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,5G-2,84G	93,79 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		88,328G-8,336G	88,311 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,66G-5,86G	95,86 G	6,89	6,88
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.28 24.09.25	24.09. 24.09.	A3KWJ8 A3KWJ9	XS2389688875 XS2389688107	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		81,93G-1,65G 89,71G-9,58G	82,01 G 89,82 G	2,44 0,84	2,44 0,84
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes 5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,75G-8,74G	98,74 G	6,01	6
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.26 24.11.23	26.05. 24.11.	A18137 A189MH	FR0013176310 FR0013220399	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		95G-5,041G 98,563G-8,58G	95,16 G 98,592 G	3,42 2,28	3,42 2,28
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.09.24 11.06.25 11.12.28	18.09. 11.06. 11.12.	A19N7U A2R3A8 A2R3A9	FR0013282571 FR0013424868 FR0013424876	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,912G-5,877G 94,037G-3,97G 87,653G-7,465G	96,021 G 94,175 G 87,8 G	1,82 1,33 2,57	1,82 1,33 2,57
Euro Euro	100.000 100.000	08.08.24 01.11.25	08.08. 01.11.	A2R5XP A2R9UW	XS2031925840 XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		88,212G-8,09G 83,44G-3,579G	88,197 G 83,404 G	6,73 8,33	6,73 8,33
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		81G-0,93G	80,912 G	6,38	6,38
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.08.27 15.05.30 15.05.27 15.05.25	21.FA 15.MN 15.MN 15.MN	A19NA0 A28VXD A28VXS A28VZ2	US928563AC98 US928563AF20 US928563AE54 US928563AD71	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,2G-4,135G 94,1G-4,17G 97,09G-7,1G 97,97G-8,1G	94,31 G 94,45 G 97,17 G 97,92 G	5,4 5,75 5,47 5,42	5,39 5,75 5,46 5,4
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 5,06914%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		99,82G-9,87G	99,86 G	5,29	5,28
£ £ sfrs Euro £ £ sfrs Euro Euro Euro sfrs Euro AS\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	26.11.32 04.12.25 03.12.24 29.07.31 08.08.49 12.08.56 19.09.31 30.01.24 25.08.23 25.08.26 15.03.27 24.07.27 13.12.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37	26.11. 04.12. 03.12. 29.07. 08.08. 12.08. 19.09. 30.01. 25.08. 25.08. 15.03. 24.07. 13.12. 20.11. 20.11. 20.11.	249002 A0AARK A1814E A184MY A184QW A184WM A18568 A18635 A18YCP A18YCP A19D1W A19LOW A19S5V A19SMH A19SMJ A19SMK	XS0158715713 XS0181816652 CH0325429188 XS1463101680 XS1468494239 XS1472483772 CH0337829268 XS1499604905 XS1372838679 XS1372839214 CH0357520466 XS1652855815 AU3CB0249373 XS1721423462 XS1721422068 XS1721422902	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25) 0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		110,27G-9,49G 102,895G-2,86G 97,77G-7,71G 86,07G-5,51G 72,13G-1,95G 64,35G-4,03G 89G-8,98G 97,49G-7,45G 99,5G-9,5G 96,88G-6,94G 95,76G-5,6G 93,515G-3,305G 96,84G-6,05G 94,85G-4,22G 91,445G-1,096G 89,483G-8,518G	110,15 G 103,02 G 97,76 G 86,13 G 72,45 G 64,55 G 89,08 G 97,53 G 99,5 G 97,04 G 95,77 G 93,73 G 95,66 G 94,87 G 91,715 G 89,56 G	4,68 4,57 0,77 3,58 5,38 5,32 1,12 1,02 2,47 3,09 1,3 3,08 5,17 2,39 3,33 3,9	4,68 4,57 0,77 3,58 5,38 5,31 1,12 1,02 2,46 3,08 1,3 3,07 5,17 2,39 3,33 3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		96,866G-6,791G	97,005 G	3,11	3,11
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		89,15G-9,15G	89,15 G	3,9	3,9
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,557G-2,478G	92,726 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		88,44G-8,017G	88,637 G	3,37	3,37
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,04G-2,07G	83,11 G	4,01	4,01
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		107,46G-6,747G	107,27 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		114,83G-3,6G	114,52 G	5,63	5,62
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,14G-4,182G	105,081 G	5,8	5,79
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,885G-8,922G	98,944 G	4,83	4,82
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,82G-8,775G	98,84 G	4,71	4,7
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,75G-9,564G	99,741 G	4,52	4,51
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,932G-5,411G	95,896 G	5,52	5,51
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,8G-4,298G	95,076 G	5,76	5,75
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,53G-9,59G	99,58 G	5,27	5,16
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,58G-5,09G	85,776 G	5,7	5,7
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		93,08G-2,808G	93,11 G	5,67	5,67
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		90,391G-89,931G	90,715 G	5,69	5,69
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		84,45G-3,413G	84,39 G	5,48	5,48
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		88,46G-8,34G	88,42 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		80,7G-0,56G	80,536 G	3,84	3,84
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		100,112G-0,161G	99,642 G	7,11	7,11
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		97,389G-7,39G	97,391 G	3,2	3,2
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		95,92G-5,8G	95,92 G	6,53	6,53
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		91,58G-1,68G	91,68 G	4,62	4,62
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		84,92G-4,94G	84,09 G	3,94	3,94
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		76,03G-5,931G	76,15 G	5,58	5,58
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		71,04G-1,61G	71,12 G	7,33	7,33
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,36G-6,36-6,37G	96,397 G	2,85	2,85
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95G-5,35G	95,19 G	3,25	3,24
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	88,892G-8,725G	89,03 G	1,96	1,96
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		92,44G-2,33G	92,49 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.22-05.10.23, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		93,37G-3,34G	92,91 G	6,86	6,85
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		98,8G-8,81G	98,82 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,66G-3,3G	93,663 G	2,64	2,64
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		96,453G-6,373G	96,496 G	2,58	2,58
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		98,05G-8,14G	98,13 G	3,58	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		95,235G-4,887G	95,32 G	4,04	4,03
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,6G-8,485G	98,6 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		96,25G-6,25G	96,6 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		96,5G-6,5-6,4G	96,56 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		93,785G-3,25G	94 G	3,81	3,81
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		99,964G-9,969G	100,015 G	2,58	2,56
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99G-8,73G	99,07 G	3,58	3,57
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		97,4G-6,41G	97,17 G	4,14	4,13
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		92,75G-2,6G	92,75 G	3,62	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		85G-5G	85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		77,08G-6,424G	77,323 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		93,8G-3,444G	93,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		85,4G-4,93G	85,435 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,375G-9,359G	99,374 G	1,75	1,75
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		99,62G-9,62G	99,62 G	4,26	4,2
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		96,162G-6,09G	96,05 G	4,87	4,85
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	93,499G-3,74G	93,78 G	4,72	4,72
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		97,28G-7,23G	97,26 G	2,31	2,31
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		95,66G-5,77G	95,87 G	3,35	3,35
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		96,415G-6,23G	96,47 G	5,73	5,72
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		95,41G-5,3G	95,44 G	4,41	4,41
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		98,92G-8,92G	98,95 G	4,67	4,62
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		93,405G-3,43G	93,6 G	4,01	4,01
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		91,03G-0,92G	91,19 G	5,67	5,66
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A3LBS4	XS2560100468	3 3/4%, v. 25.11.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		100,24G-0,16G	100,24 G	3,66	3,66
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,006G-9,006G	98,994 G	5,66	5,57
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,68G-5,725G	95,8 G	5,32	5,31
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,073G-5,953G	95,96 G	5,32	5,31
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,547G-4,385G	94,48 G	4,9	4,89
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		93,76G-3,54G	93,72 G	5,16	5,16
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,03G-9,01G	99,01 G	5,44	5,43
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,55G-8,4G	98,51 G	5,29	5,29
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,82G-7,058G	97,215 G	5,41	5,41
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 3,3410000000000002%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,474G-1,575G	101,57 G	2,52	2,52
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		94,898G-4,72G	94,719 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		90,239G-0,199G	90,283 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		89,45G-9,32G	89,35 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		100,2G-0,3G	100,2 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,1G-4,5G	95,1 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		83,5G-3,5G	83,5 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		92,335G-2,045G	91,985 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		84,165G-4,29G	84,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		86,393G-6,23G	86,18 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		95,1G-5G	95,33 G	3,9	3,9
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		82,68G-0,73G	81,88 G	4,7	4,7
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		87,82G-7,49G	88,04 G	3,65	3,65
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,845G-9,83G	99,829 G	1,74	1,74
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		84,3G-3,82G	84,61 G	2,08	2,08
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,098G-79,327G	80,314 G	3,14	3,14
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,961G-4,915G	95,015 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		68,56G-7,53G	68,94 G	4,07	4,07
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,164G-9,005G	99,205 G	3,58	3,57
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,55G-9,1G	99,74 G	3,96	3,95
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,064G-0,819G	101,171 G	3,82	3,82
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,215G-0,785G	101,37 G	4,08	4,07
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		101,89G-1,17G	102,14 G	4,18	4,18
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,41G-8,404G	98,45 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		92,45G-2,05G	92,621 G	3,92	3,92
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		92,56G-2,62G	92,86 G	5,52	5,51
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		95,13G-5,01G	95,229 G	3,75	3,75
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,84G-5,005G	95,852 G	4	4
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		90,83G-0,66G	91,33 G	5,47	5,47
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,82G-8,49G	100,11 G	4,26	4,26
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		82,83G-2,8G	82,79 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,388G-9,55G	99,44 G	3,05	3,04
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,241G-8,274G	98,307 G	3,04	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,415G-9,19G	89,465 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		95,4G-5,255G	95,455 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,3G-7,3G	97,455 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,735G-9,743G	99,754 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,5G-5,5G	95,5 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,7G-2,5G	92,7 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,86G-0,124G	80,935 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		94,4G-4,574-4,25G	94,5 G	3,77	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		88,23G-8G	88,29 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,5G-79,66G	80,33 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	95,765G-5,7G	95,815 G	4,1	4,1
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		90,09G-89,98G	90,18 G	4,88	4,88
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,36G-7,38G	97,38 G	4,23	4,21
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669	4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		95,63G-5,38G	95,631 G	5,24	5,23
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		95,01G-5,073G	95,059 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		99,639G-9,661G	99,656 G	2,13	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		96,7G-6,63G	96,78 G	3,07	3,06
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		94,767G-4,73G	94,83 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	Volvo Treasury AB						
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,96G-5,76G	95,96 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		94,885G-4,555G	94,975 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,46G-8,23G	98,39 G	3,2	3,19	
						v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,91G-9,77G	89,995 G	3,2		
						v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		95,98G-5,923G	96,009 G	3,01		
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		99,678G-9,705G	99,736 G	4,86	4,86	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						1,55%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,992G-9,992G	99,99 G	1,88	1,86	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V.						
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	90,94G-0,82G	91,16 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,5G-5,474G	95,592 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		98,887G-9,002G	99,018 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	98,56G-8,608G	98,616 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		90,29G-0,089G	90,481 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	92,415G-3,68G	92,445 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	96,692G-6,749G	96,8 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	86,879G-6,557G	87,043 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	91,647G-1,475G	91,805 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	84,676G-4,294G	84,911 G	4,72	4,72	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	79,79G-8,91G	80,689 G	4,72	4,72	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,5G-7,4G	98,5 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		58,04G-7,2G	58,3 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,612G-7,529G	97,628 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,656G-5,19G	85,832 G	4,69	4,68	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	89,004G-8,222G	89,042 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	78,423G-8,09G	78,688 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	76,93G-6,33G	76,9 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	68,23G-7,87G	68,62 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,104G-9,078G	99,084 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		83,59G-3,43G	83,89 G	1,5	1,5	
						1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		66,068G-5,13G	66,22 G	4,66	4,66	
						1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	94,699G-4,622G	94,875 G	3,77	3,77	
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	Vonovia SE						
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		101,332G-1,038G	101,48 G	4,48	4,47	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		102,95G-2,45G	103,23 G	4,62	4,62	
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		74,02G-3,55G	74,16 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		93,951G-3,943G	94,074 G	3,62		
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		84,293G-3,996G	84,401 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		76,76G-6,28G	76,9 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		71,07G-0,45G	71,256 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		61,88G-2,22G	62,84 G	4,57	4,57	
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		97,657G-7,676G	97,676 G	3,34		
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		88,485G-8,41G	88,605 G	4,24		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		79,135G-8,843G	79,31 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		70,594G-0,02G	70,89 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		55,541G-4,68G	55,89 G	4,45	4,45	
						1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		92,015G-1,877G	92,128 G	2,95	2,95	
						1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		87,55G-7,34G	87,815 G	4,25	4,25	
						2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		84,25G-3,69G	84,45 G	4,57	4,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		VQ552V	DE000VQ552V2	Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Ether		113,4G-3,2G-3,4G-3,8G-3,7-3,7G-4G-3,6G-2,9G-3,1G-3,2G-3G-2,4G-2,3G-1,9G	113,2	G		
Euro	1	endlos		VQ63TC	DE000VQ63TC1	Null-Kupon, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin		154,3G-4,2G-4,4G-4,6G-4,5G-4,6G-4,7G-4G-4,4G-4,4G-4,3G-3,9G-3,9G-3,8G	154,4	G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		96G-6G	96	G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	VP Bank AG Anleihen 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		98,4G-8G	98,05	G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecní úverová banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		85,243G-5,01G	85,36	G	1,17	1,17
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			91,39G-1,2G	91,55	G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,38G-0,38G	0,38	G	390,15	390,15
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,39G-5,28G	95,4	G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			90,28G-0,07G	90,49	G	5,18	5,18
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		96,08G-6,1G	95,562	G	5,23	5,22
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		79,96G-9,91G	80,02	G	6,56	6,56
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		78,07G-8,01G	78,067	G	7,26	7,26
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,837G-8,735G	98,882	G	5,7	5,67
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,19G-3,64G	93,75	G	3,93	3,93
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,04G-6,69G	87,13	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,91G-3,96G	80	G	5,85	5,85
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94,43G-4,407G	94,738	G	3,68	3,68
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23			91,03G-1,03G	91,03	G	5,59	5,59
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10			97,947G-7,94G	97,964	G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,825G-4,78G	84,92	G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			87,78G-7,74G	87,95	G	5,3	5,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		95,706G-6,11G	96,1 G	1,98	1,98
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,64G-4,95G	95,66 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,7G-6,15G	96,73 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,56G-9,45G	99,47 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85G-4,14G	85,17 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245	0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		90,1G-89,3G	90,22 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861	0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,72G-5,9G	86,86 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794	0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,88G-2,04G	83,09 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		108,929G-8,19G	109 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		122,788G-1,85G	122,651 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		118,905G-7,989G	118,86 G	4,61	4,61
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		96,25G-5,39G	96,3 G	4,41	4,41
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,84G-6,544G	97,259 G	4,32	4,32
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,334G-8,6G	98,35 G	4,18	4,17
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,049G-7,851G	98,232 G	4,18	4,18
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,228G-9,31G	99,32 G	4,77	4,72
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,993G-9,98G	99,99 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,471G-6,4G	96,49 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,44G-8,39G	89,308 G	4,44	4,44
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78	5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		106,508G-5,27G	106,262 G	4,62	4,62
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		113,05G-2,41G	113,155 G	2,83	2,83
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		103,77G-3,04G	103,73 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		113,82G-3,85G	114,807 G	4,56	4,56
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		99,31G-9,28G	99,27 G	4,84	4,76
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		94,73G-3,72G	94,653 G	4,52	4,52
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,515G-9,549G	99,745 G	2,69	2,69
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,1G-8,15G	98,19 G	4,77	4,76
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,49G-7,61G	97,63 G	4,49	4,48
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,14G-4,973G	95,344 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,69G-6,619G	96,84 G	4,12	4,11
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,58G-9,34G	89,1 G	4,24	4,24
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,38G-8,39G	79,53 G	4,37	4,37
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77	3,9500000000000002%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,63G-9,492G	99,748 G	4,11	4,11
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,893G-6,763G	87,01 G	3,44	3,44
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		75,771G-4,38G	75,37 G	4,23	4,23
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,964G-8,84G	89 G	2,36	2,36
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,139G-3,73G	84,285 G	4,06	4,06
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		77,8G-6,52G	77,61 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,385G-3,525G	93,595 G	6,45	6,43
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,525G-7,765G	97,788 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,42G-3,07G	93,51 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,745G-6,57G	96,71 G	4,98	4,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBN82	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,87G-3,224G	94,417 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		89,797G-9,855G	89,94 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		82,54G-3,35G	82,5 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,62G-0,28G	80,76 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,63G-7,65G	68,92 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		84,115G-5,625G	85,575 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,92G-9,92G	79,92 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A286EG	XS2271356201	Webuild S.p.A. Senior Notes 5 7/8%, v. 15.12.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		87,71G-9,25G	88,77 G	10,21	10,2
Euro	1.000	28.01.27	28.01.	A28SPK	XS2102392276	3 5/8%, v. 28.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		75,12G-5,29G	75,16 G	9,24	9,24
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		79G-80,99G	79,43 G	9,4	9,4
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,919G-9,85G	80,146 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,127G-4,111G	94,12 G	1,7	1,7
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		93,51G-3,344G	93,5 G	5,06	5,05
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		84,81G-4,327G	84,771 G	4,99	4,99
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		93,35G-3,25G	93,31 G	4,53	4,52
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		96,04G-5,88G	96,108 G	5,16	5,15
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		97,77G-8,23G	98,886 G	5,2	5,2
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		93,16G-3,203G	93,181 G	4,42	4,41
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		76,28G-5,87G	76,551 G	5,17	5,17
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,916G-6,89G	96,98 G	2,7	2,69
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		88,02G-7,599G	88,17 G	3,69	3,68
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		88,84G-8,857G	88,977 G	4,78	4,78
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		98,32G-8,315G	98,24 G	2,85	2,85
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		93,67G-3,48G	93,63 G	4,88	4,87
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		94,5G-4,534G	94,546 G	4,5	4,49
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		87,22G-6,74G	87,16 G	4,99	4,99
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,56G-1,415G	91,72 G	3	3
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		97,18G-7,18G	97,18 G	4,28	4,28
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,022G-4,64G	94,81 G	5,46	5,46
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,46G-1,485G	91,87 G	3,25	3,25
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		89,655G-9,41G	89,665 G	5,46	5,46
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,68G-9,772G	99,883 G	4,87	4,77
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,996G-9,878G	99,882 G	2,55	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24) 3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	S s	92,72G-2,585G	92,72 G	4,29	4,29
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			95,025G-4,95G	94,72 G	5,32	5,31
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973			89,56G-9,524G	89,69 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08			82,82G-2,13G	83,57 G	5,34	5,34
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483			95,854G-5,789G	95,97 G	3,36	3,36
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94			96,711G-6,651G	96,876 G	4,9	4,9
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			94,63G-4,505G	94,775 G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893			98,748G-8,743G	98,754 G	3	3
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			100,031G-99,9G	99,87 G	4,87	4,85
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			97,501G-7,35G	97,516 G	4,97	4,95
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			96,418G-6,33G	96,41 G	4,85	4,84
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200			79,015G-8,532G	79,153 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518			97,035G-6,965G	97,045 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430			96,695G-6,66G	96,75 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299			79,95G-9,557G	80,121 G	1,56	1,56
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40			95,65G-5,19G	95,6 G	5,14	5,14
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66			98,6G-8,61G	98,6 G	5,11	5,1
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48			93,455G-3,28G	93,485 G	5,05	5,05
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44			Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)	99,14G-9,62G	100,24 G	5,49
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	94,25G-4,04G	94,2 G		5,01	5	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	93,315G-3,27G	93,42 G		5	4,99	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)	99,67G-9,33G	99,92 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)	99,56G-9,56G	99,56 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01		101,31G-0,31G	101,365 G	5,66	5,66	
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	95,92G-5,25G	95,09 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17		85,33G-4,386G	85,904 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89		90,28G-89,46G	90,808 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77		92,2G-1,41G	92,79 G	5,64	5,65	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55		99,4G-9,39G	99,391 G	5,11	5,07	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04		98,06G-7,688G	98,891 G	5,64	5,64	
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67		95,6G-6,565G	96,56 G	5,47	5,45	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80		96,99G-7,062G	97,289 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		97,09G-7,127G	97,415 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		90,34G-88,302G	90,064 G	5,66	5,66	
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725		Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)	100,18G-0,18G	100,17 G	4,91	4,86
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)	99,574G-9,603G	99,587 G	6,86	6,86	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	Welltower Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	98,013G-7,894G	98,931 G	6,64	6,62	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21		97,67G-7,515G	97,77 G	5,15	5,14	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31		84,61G-5,42G	85,66 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74		92,81G-2,91G	89,49 G	5,55	5,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	Welltower Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,97G-7,95G	97,87 G	5,4	5,38
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		90,17G-0,7G	90,84 G	5,28	5,27
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,1G-0,53G	81,03 G	5,82	5,81
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		95,325G-5,305G	95,335 G	3,74	3,74
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		92,92G-2,91G	92,92 G	2,93	2,93
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		73,06G-2,396G	73,154 G	3,73	3,73
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		75,64G-5,11G	75,82 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		80,75G-1,181G	81,23 G	6,96	6,96
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 3 7/8%, zinsv. v. 15.09.22-14.12.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		87,015G-7,02G	87,249 G	7,89	7,89
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,438G-8,23G	88,52 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		76,65G-6,125G	76,888 G	2,5	2,5
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		102,08G-2,08G	102,06 G	3,49	3,49
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		97,79G-7,77G	97,64 G	3,66	3,65
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		97,89G-7,715G	97,725 G	3,74	3,74
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		97,35G-7,3G	97,28 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		95,05G-5,05G	95,05 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		94,56G-4,908G	94,78 G	6,66	6,65
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		77,48G-8,65G	78,32 G	7,15	7,15
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		74,59G-4,27G	74,58 G	7,07	7,07
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		100,4G-0,85G	101,211 G	6,2	6,2
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,485G-5,57G	95,555 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,445G-7,385G	87,565 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,986G-8,986G	98,986 G	5,31	5,29
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,496G-3,86G	84,645 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		101,022G-0,999G	100,997 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 5,3261399999999997%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,03G-0,03G	100,03 G	5,35	5,27
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	4,4787100000000004%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,96G-9,96G	99,96 G	5,07	4,96
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	4,3307099999999998%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,97G-9,94G	99,94 G	5,13	5,02
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	5,5062899999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,02G-0,06G	100,06 G	5,57	5,55
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		96,32G-6,31G	96,35 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		86,91G-6,55G	87 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		95,021G-5,024G	95,094 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		85,01G-4,69G	85,15 G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		92,131G-2,071G	92,218 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922	0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)		97,779G-7,766G	97,777 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507	0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)		83,91G-3,73G	83,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		69,9G-9,65G	70,08 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104	3,1059999999999999%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)		100,52G-0,38G	100,65 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		90,552G-0,315G	90,675 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300	0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,357G-8,371G	98,375 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,52G-0,93G	91,37 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		99,619G-9,614G	99,608 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		91,225G-0,905G	91,335 G	2,47	2,47
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056	0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		96,07G-5,95G	96,08 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		95,298G-5,251G	95,397 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760	0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		99,26G-9,26G	99,26 G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,75G-4,326G	94,59 G	4,72	4,71
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,57G-3,679G	93,836 G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,45G-9,467G	99,472 G	5	4,92
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,33G-5,37G	95,425 G	4,63	4,63
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		99,85G-9,85G	99,83 G	4,73	4,63
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,767G-4,944G	94,994 G	4,57	4,57
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,778G-9,8G	99,79 G	3,97	3,97
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		88,8G-8,6G	88,74 G	4,6	4,6
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,47G-8,486G	98,511 G	4,66	4,64
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		95,25G-5,16G	95,22 G	4,76	4,75
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A3K5ZR	US961214FA65	3,7349999999999999%, v. 26.05.22(25), DL-Notes 2022(25)		97,837G-8,036G	98,07 G	4,56	4,56
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,0430000000000001%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		98,161G-8,187G	98,369 G	4,52	4,52
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,18G-9,02G	89,1 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		84,67G-4,288G	85,14 G	4,44	4,44
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		86G-5,81G	86,212 G	4,55	4,55
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48	5,4569999999999999%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		103,25G-3,1G	103,27 G	4,8	4,8
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3LBC8	US961214FH19	5,3499999999999996%, v. 18.11.22(24), DL-Notes 2022(24)		100,631G-0,592G	100,621 G	5,07	5,06
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		84,6G-5,22G	85,65 G	5,91	5,9
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		98,51G-8,51G	98,51 G	5,11	5,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,0898000000000003%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,7G-9,865G	99,705 G	5,21	5,21
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,26G-6,1G	86,4 G	1,77	1,77
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		92,6G-3,16G	92,721 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		75,3G-5,3G	75,05 G	5,41	5,41
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		91,61G-1,61G	91,63 G	4,31	4,31
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		86,66G-6,36G	86,724 G	5,82	5,81
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		75,42G-5,2G	75,47 G	5,69	5,69
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		68,95G-8,953G	69,285 G	5,85	5,85
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		69,1G-9,485G	69,464 G	5,9	5,9
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		87,74G-7,74G	86,69 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		97,431G-7,43G	97,46 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		84,995G-4,923G	85,155 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,185G-6,162G	96,207 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		92,692G-2,464G	92,82 G	2,36	2,36
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85G-4,73G	85,26 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,741G-8,534G	88,86 G	0,96	0,96
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		98,21G-8,18G	99,19 G	7,76	7,72
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		92,3G-1,963G	92,34 G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,53G-2,409G	92,591 G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,64G-2,45G	83,04 G	5,98	5,97
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,871G-8,821G	98,863 G	5,07	5,05
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,885G-6,885G	96,88 G	5,17	5,15
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,22G-1,81G	82,8 G	6,04	6,04
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,61G-7,69G	97,98 G	5,26	5,25
US\$	1.000	14.05.32	14.MN	A3K48P	US963320AZ92	4,7000000000000002%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,71G-5,31G	95,73 G	5,41	5,41
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,9G-4,54G	84,943 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.à.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,25G-1,945G	92,445 G	2,71	2,71
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		88,545G-8,245G	88,685 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		99,2G-9,2G	99,2 G	3,7	3,69
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		99G-9,2G	99 G	2,59	2,58
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		95,705G-5,76G	95,76 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,8G-6,87G	96,86 G	6,01	5,98
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K5PM	US970648AL56	4,6500000000000004%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,08G-7,27G	97,23 G	5,41	5,4
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		74,987G-4,91G	75,013 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		82,242G-2,218G	82,376 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97,068G-7,43G	97,402 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		91,245G-1,27G	91,44 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		81,725G-1,654G	81,98 G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		77,908G-7,19G	78,169 G	4,7	4,7
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		92,64G-2,59G	92,84 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10G-0G	10 G	9,87	9,87
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		98,791G-8,741G	98,775 G	2,72	2,71
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47	0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		89,535G-9,29G	89,53 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		79,16G-8,46G	79,42 G	5,19	5,19
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		0,0212G-0,0215G-0,0215G-0,0215G-0,0217G-0,0214G-0,0218G-0,0225G-0,0227G-0,0227G-0,022G-0,0219G-0,0225G-0,0226G	0,021 G		
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		26,026G-6,69G-6,542G-6,652G-6,568G-6,318G-6,438G-6,604G-6,708G-6,686G-5,712G-5,672G-5,676G-5,7G	26,042 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		19,175G-9,126G-9,152G-9,144G-9,177G-9,18G-9,231G-9,323G-9,317G-9,653G-9,576G-9,545G-9,592G-9,538G	19,154 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		7,157G-7,1835G-7,1975G-7,2395G-7,2155G-7,207G-7,1945G-7,191G-7,1655G-7,1445G-7,1345G-7,0355G-7,0355G-7,043G	7,165 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		28,438G-8,572G-8,622G-8,676G-8,644G-8,532G-8,574G-8,516G-8,572G-8,644G-8,552G-8,356G-8,456G-8,486G	28,478 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		9,3225G-9,4G-9,434G-9,4615G-9,458G-9,4695G-9,496G-9,5185G-9,482G-9,448G-9,311G-9,289G-9,2935G-9,3025G	9,329 G		
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		0,6897G-0,695G-0,699G-0,6967G-0,6976G-0,6963G-0,6974G-0,6946G-0,6916G-0,6879G-0,683G-0,6782G-0,6794G-0,6801G	0,689 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		9,7195G-9,791G-9,6905G-9,732G-9,7335G-9,7475G-9,7355G-9,7735G-9,768G-9,834G-9,7025G-9,7085G-9,7135G-9,725G	9,655 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		6,096G-6,1G-6,1295G-6,131G-6,135G-6,128G-6,1385G-6,128G-6,143G-6,135G-6,06G-6,026G-6,036G-6,043G	6,083 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		10,79G-0,79G-0,79G-0,82G-0,82G-0,8G-0,83G-0,88G-0,89G-0,92G-0,879G-0,831G-0,904G-0,93G	10,807 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		3,2532G-3,2582G-3,2302G-3,2362G-3,2258G-3,242G-3,2362G-3,2512G-3,2456G-3,2356G-3,2256G-3,2202G-3,2226G-3,2262G	3,25 G		
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		0,9264G-0,9306G-0,9327G-0,9243G-0,9298G-0,9311G-0,9396G-0,9325G-0,9371G-0,9326G-0,9266G-0,925G-0,9257G-0,9268G	0,928 G		
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		32,446G-2,546G-2,402G-2,428G-2,422G-2,422G-2,422G-2,28G-2,278G-2,53G-2,044G-1,99G-2,014G-2,04G	32,068 G		
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,1946G-1,2026G-1,207G-1,2078G-1,2082G-1,208G-1,211G-1,2106G-1,216G-1,2151G-1,2018G-1,197G-1,1979G-1,1991G	1,195 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,729G-2,7518G-2,7722G-2,7688G-2,7764G-2,7796G-2,797G-2,8186G-2,8266G-2,8172G-2,7588G-2,7174G-2,7094G-2,7122G	2,701 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		7,8325G-7,804G-7,8105G-7,882G-7,87G-7,85G-7,866G-7,8685G-7,8795G-7,8965G-7,723G-7,6595G-7,7105G-7,717G	7,789 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		36,888G-6,856G-6,626G-6,83G-6,966G-6,796G-6,94G-6,958G-6,86G-7,23G-6,432G-6,192G-6,554G-6,538G	36,398 G		
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		17,955G-7,975G-7,995G-8,007G-8,025G-8,098-8,083G-8,088G-8,078G-8,064G-8,136G-8,143G-8,111G-8,137G-8,128G	17,943 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		19,066G-8,895G-8,949G-9,063G-9,081G-9,039G-8,797G-9,126G-8,962G-8,862G-8,636G-8,603G-8,619G-8,635G	18,611 G		
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,3875G-0,3898G-0,3906G-0,3906G-0,3912G-0,3909G-0,3911G-0,3922G-0,392G-0,3906G-0,3774G-0,3775G-0,3803G-0,3807G	0,383 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,1625G-5,129G-5,129G-5,1695G-5,1735G-5,1715G-5,174G-5,1885G-5,231G-5,245G-5,2075G-5,208G-5,2035G-5,2085G	5,155 G		
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		4,1168G-4,1424G-4,1404G-4,1618G-4,1726G-4,1452G-4,177G-4,2208G-4,2278G-4,2392G-4,1402G-4,1168G-4,1632G-4,1736G	4,112 G		
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,436G-4,456G-4,4678G-4,4692G-4,4698G-4,4626G-4,4674G-4,4608G-4,4678G-4,464G-4,4426G-4,4164G-4,4254G-4,4292G	4,436 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		15,741G-5,886G-5,773G-5,808G-5,785G-5,762G-5,781G-5,81G-5,823G-5,855G-5,632G-5,618G-5,626G-5,64G	15,692 G		
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		15,28G-5,275G-5,249G-5,375G-5,371G-5,309G-5,346G-5,374G-5,356G-5,296G-5,172G-5,035G-5,181G-5,214G	15,189 G		
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		19,639G-9,633G-9,659G-9,669G-9,687G-9,74G-9,752G-9,772G-9,756G-9,902G-9,847G-9,806G-9,82G-9,842G	19,628 G		
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		3,9542G-3,9606G-3,9782G-3,9654G-3,9736G-3,9822G-4,0052G-4,0088G-4,0072G-3,9916G-3,9656G-3,9452G-3,9462G-3,9496G	3,954 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		27,37G-7,45G-7,434G-7,488G-7,49G-7,468G-7,518G-7,598G-7,626G-7,686G-7,474G-7,364G-7,484G-7,494G	27,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		29,806G-30,192G-0,15G-0,286G-0,248G-0,204G-0,306G-0,59G-0,588G-0,62G-29,734G-9,586G-9,916G-9,986G	29,76	G	
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		23,304G-3,548G-3,42G-3,444G-3,422G-3,374G-3,414G-3,462G-3,478G-3,536G-3,152G-3,124G-3,14G-3,162G	23,25	G	
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,75G-1,773G-1,811G-1,815G-1,821G-1,809G-1,824G-1,804G-1,83G-1,822G-1,786G-1,72G-1,74G-1,75G	11,7	G	
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		20,628G-0,736G-0,808G-0,616G-0,676G-0,722G-0,674G-0,758G-0,766G-0,576G-0,632G-0,802G-0,732G-0,746G	20,578	G	
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		5,153G-5,154G-5,1565G-5,152G-5,1575G-5,1695G-5,201G-5,237G-5,2315G-5,4115G-5,3075G-5,311G-5,3255G-5,2865G	5,123	G	
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		3,01G-3,0194G-3,0354G-3,0466G-3,0456G-3,0484G-3,0678G-3,0758G-3,0472G-3,0356G-2,9868G-2,9758G-2,9782G-2,9808G	3,003	G	
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,6653G-0,6699G-0,671G-0,6579G-0,6653G-0,6681G-0,6828G-0,6685G-0,6739G-0,6695G-0,6523G-0,6512G-0,6517G-0,6524G	0,656	G	
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		4,803G-4,7946G-4,7946G-4,8374G-4,8954-4,9002G-4,8712G-4,8698G-4,8292G-4,7462G-4,6214G-4,6138G-4,6174G-4,6214G	4,75	G	
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		2,1898G-2,1988G-2,166G-2,1608G-2,1764G-2,1772G-2,169G-2,1572G-2,178G-2,2432G-2,2424G-2,2386G-2,2534G-2,2372G	2,149	G	
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		7,6885G-7,6865G-7,6925G-7,695G-7,7015G-7,691G-7,665G-7,667G-7,675G-7,53G-7,5275G-7,5075G-7,507G-7,544G	7,666	G	
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		3,3002G-3,2184G-3,2468G-3,2242G-3,2504G-3,264G-3,264G-3,2584G-3,249G-3,269G-3,3346G-3,329G-3,3314G-3,3336G	3,297	G	
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		15,67G-5,643G-5,662G-5,636G-5,654G-5,589G-5,588G-5,666G-5,703G-5,612G-5,611G-5,587G-5,591G-5,634G	15,676	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		133,89G-3,38G-3,32G-3,26G-2,44G-4,18G-1,83G-28,59G-7,65G-7,51G-7,8G-7,33G-5,81G-5,93G	131,56	G	
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		49,47G-9,5G-9,568G-9,684G-9,714G-50,055G-0,07G-49,918G-9,79G-9,672G-9,534G-9,422G-9,504G-9,4G	48,97	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		9,902G-9,9415G-9,984G-9,986G-9,986G-9,9755G-10,01G-9,947G-9,972G-9,974G-9,8265G-9,733G-9,7585G-9,7675G	9,838	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		7,701G-7,699G-7,6275G-7,6365G-7,6225G-7,6205G-7,633G-7,5445G-7,5435G-7,664G-7,5155G-7,5065G-7,5125G-7,5215G	7,521	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		2,9726G-3,0098G-3,0268G-3,0336G-3,0272G-3,0322G-3,047G-3,0342G-3,0648G-3,0598G-2,9852G-2,9666G-2,9688G-2,9718G	2,957	G	
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		40,62G-0,466G-0,362G-0,642G-0,59G-0,438G-0,588G-0,672G-0,678G-1,01G-39,872G-9,494G-40,132G-0,262G	40,066	G	
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		12,405G-2,507G-2,497G-2,539G-2,557G-2,523G-2,574G-2,65G-2,652G-2,708G-2,537G-2,488G-2,602G-2,636G	12,426	G	
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		10,094G-0,166G-0,122G-0,308G-0,269G-0,216G-0,271G-0,238G-0,259G-0,422G-9,831G-9,609G-9,9595G-10,034G	9,911	G	
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		3,1534G-3,2502G-3,2606G-3,265G-3,2964G-3,2252G-3,3424G-3,508G-3,5736G-3,5794G-3,3478G-3,3572G-3,5252G-3,5672G	3,232	G	
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		76,15G-80,575G-79,605G-80,185G-79,66G-8,165G-8,905G-9,58G-80,165G-0,09G-73,67G-3,555G-4,075G-4,165G	78,01	G	
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		13,952G-4,1G-4,212G-4,109G-4,189G-4,111G-4,13G-4,031G-3,883G-3,772G-3,496G-3,329G-3,364G-3,381G	13,812	G	
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	30,162G-0,056G-0,062G-29,986G-9,98G-9,92G-9,522G-9,628G-9,88G-9,638G-8,96G-8,67G-8,474G-8,476G	30,018	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		111,65G-3,33G-3,96G-4,08G-4,56G-4,3G-4,2G-5,5G-5,92G-5,39G-3,6G-2,69G-3,12G-3,66G	112,51	G	
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		3,4344G-3,4656G-3,4466G-3,4472G-3,4324G-3,4394G-3,4448G-3,4062G-3,3918G-3,4066G-3,365G-3,3922G-3,3794G-3,3634G	3,408	G	
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX		49,012G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,148G-9,104G-9,212G-9,194G-9,148G-8,964G-8,884G-8,894G-8,936G	48,978	G	
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX		31,96G-1,868G-1,918G-1,914G-1,978G-1,972G-1,974G-2,078G-2,116G-2,056G-1,796G-1,846G-1,838G-1,816G	31,98	G	
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX		58,55G-9,02G-9,015G-9,105G-9,135G-9,125G-9,1G-9,125G-9,145G-9,24G-8,655G-8,585G-8,58G-8,61G	58,46	G	
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX		26,96G-7,16G-7,16G-7,12G-7,094G-7,102G-7,13G-7,106G-7,096G-7,062G-6,824G-6,856G-6,856G-6,844G	26,998	G	
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX		35,058G-5,326G-5,402G-5,418G-5,46G-5,502G-5,542G-5,488G-5,364G-5,434G-5,082G-5,044G-5,052G-5,048G	35,006	G	
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX		42,856G-3,188G-3,118G-3,102G-3,046G-2,992G-2,944G-3,014G-3,16G-3,102G-2,708G-2,734G-2,736G-2,73G	42,92	G	
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX		37,608G-7,814G-7,798G-7,834G-7,812G-7,838G-7,842G-7,898G-7,834G-7,94G-7,57G-7,52G-7,542G-7,546G	37,608	G	
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX		39,118G-9,4G-9,344G-9,346G-9,35G-9,358G-9,306G-9,32G-9,334G-9,444G-9,116G-9,092G-9,084G-9,096G	39,074	G	
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR		55,175G-5,6G-5,66G-5,67G-5,725G-5,69G-5,695G-5,815G-5,84G-5,815G-5,285G-5,19G-5,21G-5,285G	55,255	G	
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		28,926G-9,15G-9,108G-9,118G-9,088G-9,094G-9,106G-9,044G-9,024G-9,046G-9,006G-9,054G-9,032G-9G	29,066	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A1EKYV	JE00B3XGSP64	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR		50,705G-1,07G-1,075G-1,08G-1,165G-1,27G-1,285G-1,225G-1,27G-1,51G-1,015G-0,945G-0,95G-0,99G	50,75	G		
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		4,6168G-4,6204G-4,6088G-4,6406G-4,6298G-4,6196G-4,6334G-4,6354G-4,6318G-4,678G-4,5696G-4,529G-4,6006G-4,6082G	4,529	G		
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		6,8005G-6,8185G-6,8375G-6,8345G-6,8335G-6,8305G-6,841G-6,816G-6,822G-6,824G-6,797G-6,7675G-6,774G-6,774G	6,799	G		
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.		6,1215G-6,1695G-6,166G-6,179G-6,1775G-6,167G-6,189G-6,201G-6,207G-6,23G-6,146G-6,1315G-6,1555G-6,1535G	6,126	G		
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Copper		6,784G-6,8215G-6,787G-6,792G-6,783G-6,783G-6,788G-6,74G-6,7395G-6,793G-6,7115G-6,7135G-6,7135G-6,7135G	6,734	G		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		2,272G-2,2674G-2,2676G-2,2884G-2,2842G-2,279G-2,2826G-2,2784G-2,2718G-2,297G-2,2462G-2,2262G-2,2434G-2,2434G	2,234	G		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold		6,987G-6,9945G-6,997G-7,0045G-7,0045G-7,0275G-7,031G-7,01G-7,0015G-7,0345G-7,019G-7,0145G-7,0205G-7,011G	6,987	G		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		1,5792G-1,608G-1,613G-1,6125G-1,6246G-1,6042G-1,6329G-1,6833G-1,6931G-1,693G-1,6458G-1,6455G-1,672G-1,6839G	1,611	G		
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.		6,146G-6,1915G-6,19G-6,2G-6,201G-6,2195G-6,222G-6,2105G-6,2075G-6,258G-6,189G-6,1845G-6,1865G-6,1865G	6,143	G		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver		4,221G-4,238G-4,237G-4,2356G-4,2362G-4,2416G-4,2546G-4,2654G-4,2608G-4,3384G-4,2976G-4,2978G-4,306G-4,2884G	4,22	G		
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat		3,7062G-3,7206G-3,7336G-3,724G-3,7312G-3,7204G-3,7256G-3,7062G-3,6838G-3,6728G-3,659G-3,6404G-3,6428G-3,6428G	3,705	G		
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ		3,6656G-3,6674G-3,7128G-3,6758G-3,7372G-3,6676G-3,7454G-3,7856G-3,7914G-3,805G-3,664G-3,6488G-3,7146G-3,7148G	3,66	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		10,381G-0,374G-0,38G-0,39G-0,391G-0,43G-0,433G-0,399G-0,391G-0,439G-0,384G-0,381G-0,389G-0,373G	10,33 G		
US\$	1	endlos		A3GK GK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		3,938G-3,9428G-3,9526G-3,956G-3,9526G-3,9564G-3,96G-3,9418G-3,9504G-3,9522G-3,9742G-3,9434G-3,945G-3,943G	3,928 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		11,932G-1,897G-1,917G-1,957G-1,957G-1,985G-1,943G-1,861G-1,896G-1,897G-1,85G-1,8G-1,78G-1,75G	11,887 G		
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		2,8318G-2,8208G-2,8246G-2,8294G-2,8284G-2,8356G-2,8298G-2,8168G-2,8224G-2,8212G-2,798G-2,7866G-2,77G-2,7648G	2,814 G		
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Market ETP 21(unl.)		2,1092G-2,0802G-2,0854G-2,0906G-2,089G-2,0912G-2,0892G-2,0792G-2,0826G-2,0834G-2,058G-2,05G-1,9639G-1,9608G	2,098 G		
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		1,0151G-1,0228G-1,0264G-1,0325G-1,0297G-1,0298G-1,0298G-1,0245G-1,0261G-1,0249G-1,01G-1,0059G-1,0045G-1,0029G	1,01 G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		3,6698G-3,681G-3,6882G-3,696G-3,6878G-3,682G-3,69G-3,6706G-3,6782G-3,6704G-3,6228G-3,61G-3,6054G-3,5984G	3,654 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		1,5834G-1,5845G-1,6G-1,6191G-1,611G-1,6124G-1,6099G-1,6042G-1,6093G-1,6068G-1,5766G-1,5732G-1,5686G-1,5628G	1,579 G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		2,9258G-2,9294G-2,9378G-2,935G-2,933G-2,931G-2,9256G-2,9124G-2,9116G-2,9072G-2,8712G-2,8508G-2,8444G-2,8436G	2,926 G		
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		88,565G-8,415G-7,875G-7,79G-8,12G-8,18G-8,02G-7,77G-8,215G-9,575G-8,325G-7,235G-7,31G-7,125G	87,245 G		
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)		169,29G-8,65G-70,03G-68,93G-8,8G-8,61G-9,81G-8,64G-9,14G-70,57G-1,95G-2,25G-2,14G-2,11G	169,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		20,228G-0,204G-0,214G-0,22G-0,228G-0,246G-0,308G-0,378G-0,332G-0,714G-0,626G-0,6G-0,618G-0,552G	20,182 G		
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		159,18G-9,33G-9,47G-9,71G-9,85G-60,27G-0,34G-0,22G-0,18G-0,76G-0,2G-59,93G-60,1G-0,06G	158,9 G		
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		129,17G-9,4G-9,62G-30,59G-0,59G-0,71G-0,7G-0,73G-0,96G-0,93-1,46G-0,83G-0,65G-0,69G-0,85G	129,13 G		
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)		163,09G-2,76G-2,94G-3,15G-3,33G-3,8G-3,82G-3,64G-3,61G-4,22G-3,72G-3,4G-3,67G-3,52G	162,47 G		
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)		169,29G-8,95G-9,19G-9,38G-9,5G-70,01G-0,01G-69,83G-9,81G-70,47G-69,66G-9,33G-9,58G-9,45G	168,51 G		
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		3,7324G-3,7758G-3,7628G-3,7506G-3,7818G-3,6714G-3,739G-3,7694G-3,8114G-3,831G-3,8082G-3,7762G-3,7766G-3,7706G	3,704 G		
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	31,474G-1,704G-1,664G-1,91G-1,834G-1,712G-1,732G-1,924G-1,824G-2,186G-1,324G-1,014G-1,516G-1,632G	31,484 G		
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	18,802G-8,997G-8,963G-9,185G-9,141G-9,083G-9,088G-9,144G-9,164G-9,294G-8,68G-8,458G-8,65G-8,669G	18,751 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		2,7688G-2,7846G-2,7924G-2,7918G-2,795G-2,7962-2,781-2,7772-2,7762-2,7828G-2,7534G-2,7394G-2,7584G-2,5622G-2,6056G-2,603G-2,591G-2,621G	2,767 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKC	IE00B76BRD76	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		0,0074G-0,0073G-0,0072G-0,0072G-0,0071G-0,0074G-0,007G-0,0064G-0,0063G-0,0063G-0,0066G-0,0066G-0,006G-0,0059G	0,007 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		24,374G-4,542G-4,562G-4,476G-4,5G-4,224G-4,2G-4,46G-4,592G-4,228G-4,002G-4,014G-4,076G-4,17G	24,51 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		0,3855G-0,3873G-0,3877G-0,388G-0,3875G-0,3875G-0,3857G-0,3971G-0,3946G-0,3906G-0,3895G-0,3918G-0,3935G-0,3981G	0,393 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	0,951G-0,9651G-0,962G-0,9581G-0,9479G-0,9575G-0,9474G-0,9571G-0,9507G-0,9454G-0,9427G-0,9469G-0,946G-0,95G	0,963 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		0,7507G-0,7655G-0,7656G-0,7604G-0,7537G-0,7615G-0,7547G-0,7633G-0,7574G-0,7523G-0,7488G-0,7534G-0,7534G-0,7586G	0,761 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)		1,2435G-1,2413G-1,2411G-1,2427G-1,2423G-1,2465G-1,2589G-1,271G-1,2639G-1,3328G-1,3125G-1,3109G-1,3194G-1,3052G	1,238 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		28,012G-8,038G-8,078G-8,18G-8,198G-8,48G-8,504G-8,348G-8,236G-8,61G-8,24G-8,152G-8,21G-8,114G	27,716 G		
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Russ.I.3xLev.ETP Secs12(12/62)		880,75G-78,6G-9,3G-9,75G-82,85G-0,85G-5,3G-63,9G-70,85G-8,15G-8,75G-0,75G-69,15G-0,65G	867,25 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		167,35G-6,01G-6,64G-7,35G-9,01G-7,38G-9,03G-7,2G-8,43G-9,34G-8,33G-7,73G-8,23G-7,5G	165,29 G		
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		228,28G-5,32G-5,32G-6,76G-8,74G-6,54G-8,54G-5,86G-7,64G-9,28G-8,4G-6,84G-7,52G-5,74G	225,04 G		
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)		54,305G-4,5G-4,52G-4,48G-4,715G-4,825G-4,665G-5,21G-5,65G-5,035G-5,25G-5,245G-5,305G-5,39G	53,005 G		
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		81,145G-0,615G-0,745G-0,795G-1,01G-0,93G-0,655G-1,625G-1,985G-1,11G-1,345G-1,345G-1,435G-1,555G	79,945 G		
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	64,905G-5,43G-5,39G-4,915G-4,915G-4,79G-4,9G-4,205G-4,435G-4,77G-3,595G-3,205G-3,12G-2,74G	63,07 G		
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	5,9215G-5,988G-6,0025G-6,051G-6,0635G-6,0685G-6,0575G-6,1595G-6,1425G-6,1045G-6,0575G-6,0575G-6,0575G	6,118 G		
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		50,87G-2,72G-2,455G-2,685G-3,065G-3,425G-3,505G-4,3G-5,02G-4,31G-4,455G-4,45G-4,505G-4,59G	50,885 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	33,934G-4,08G-3,854G-3,96G-3,856G-3,834G-3,874G-3,952G-3,966G-4,03G-3,44G-3,398G-3,42G-3,458G	33,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		34,968G-5,502G-5,472G-5,652G-5,638G-5,53G-5,736G-6,022G-6,034G-6,092G-4,788G-4,6G-4,982G-5,036G	35,048 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7C	IE00BLRPRG98	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		43,938G-6,626G-6,874G-6,982G-7,968G-6,262G-8,556G-52,51G-3,45G-3,575G-0,18G-49,436G	46,474 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		38,692G-9,044G-9,012G-9,086G-9,11G-9,002G-8,84G-40,192G-0,012-39,944G-9,214G-8,854G-9,226G-9,392G-9,928G	39,446 G		
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		60,125G-59,89G-60,15G-0,05G-0,185G-0,225G-0,525G-58,695G-9,1G-60,15G-0,36G-59,595G-9,43G-8,735G	59,12 G		
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		2,2762G-2,3078G-2,328G-2,273G-2,3004G-2,321G-2,3004G-2,2962G-2,3118G-2,2372G-2,3322G-2,3912G-2,2798G-2,2758G	2,301 G		
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	41,634G-2,052G-1,988G-2,2G-2,108G-2,02G-2,226G-2,5G-2,464G-2,61G-1,544G-1,544G-1,544G-1,544G	41,9 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	13,854G-4,237G-4,302G-4,229G-4,111G-4,264G-4,205G-4,07G-4,005G-3,926G-3,882G-3,882G-3,882G-3,882G	13,853 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		19,954G-20,314G-0,214G-0,244G-0,22G-0,196G-0,208G-0,254G-0,29G-0,366G	20,196 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	18,743G-8,797G-8,733G-8,744G-8,913G-8,763G-9,014G-8,952G-8,999G-9,152G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G	18,65 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		21,764G-2,208G-2,204G-2,422G-2,368G-2,188G-2,414G-2,32G-2,434G-2,47G-2,258G-2,258G-2,258G-2,258G	21,654 G		
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx		20,624G-1,254G-1,12G-1,164G-1,122G-1,044G-1,058G-1,228G-1,19G-1,218G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	20,564 G		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		18,89G-8,79G-8,847G-8,649G-8,688G-8,849G-8,638G-8,749G-8,618G-8,519G-8,312G-8,312G-8,312G-8,312G	18,842 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		94,965G-4,985G	94,995 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		82,34G-2,495G	82,545 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,325G-9,46G	89,581 G	4,99	4,99
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,998G-100,157G	100,165 G	2,27	2,25
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,998G-3,806G	94,117 G	3,07	3,06
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		99,467G-9,47G	99,548 G	2,88	2,87
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		83,258G-2,808G	83,43 G	1,8	1,8
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,76G-9,572G	99,894 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,97G-5,742G	86,11 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		91,54G-1,26G	91,4 G	5,72	5,72
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,88G-5,87G	95,88 G	5,36	5,35
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		94,16G-4,1G	94,06 G	3,93	3,93
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		84,16G-3,88G	83,87 G	5,54	5,54
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,29G-1,059G	81,583 G	0,92	0,92
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,263G-8,31G	98,3 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,11G-2,85G	93,23 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05	3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,07G-0,774G	91,311 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65	3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,64G-4,46G	94,67 G	5,01	5
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,83G-6,69G	96,83 G	3,35	3,35
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		98,817G-8,781G	98,839 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		88,51G-8,17G	88,6 G	1,98	1,98
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		94,77G-4,71G	94,83 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,6G-8,65G	88,651 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		83,335G-2,939G	83,315 G	8,98	8,97
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,885G-8,845G	88,885 G	6,05	6,05
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,548G-6,502G	96,569 G	4,56	4,54
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		91,493G-1,15G	91,597 G	4,41	4,4
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,923G-5,423G	76,059 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		85,895G-5,505G	85,915 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,539G-3,35G	93,585 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		99,869G-9,961G	99,962 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		95,661G-5,605G	95,685 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		88,666G-8,417G	88,823 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,915G-6,176G	96,095 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			95,25G-5,04G	95,42 G	3,6	3,6	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			87,54G-7,09G	87,54 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		92,845G-2,74G	92,905 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18			91,95G-2,01G	92,03 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04			98,46G-8,4G	98,45 G	5,26	5,25	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69			97,24G-7,12G	97,34 G	5,52	5,52	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	96,31G-6,48G	96,74 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				91,7G-1,085G	91,7 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662				94,4G-4,4G	94,4 G	2,95	2,95
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V. Obligations 2,1000000000000001%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		101,91G-1,8G	101,95 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		102G-2G	102 G	5,09	5,09	
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		70,46G-0,31G	70,46 G	4,5	4,5	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBPOA38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 4	93,553G-3,38G	93,602 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBPOA7	DE000WBPOA79		R 8	88,087G-7,899G	88,156 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBPOBB	DE000WBPOBB8		S 12	84,492G-4,225G	84,6 G	0,3	0,3	
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,45G-2,15G	82,6 G	0,49	0,49	
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		67,65G-9,81G-9,86G-9,96G-9,91G-70,05G-0G-69,69G-9,82G-9,771G-9,35G-9,52G-9,57G-9,49G-683,95G-9,95G-90,25G-3,15G-1,95G-2,1G-1,95G-88,4G-90,55G-86,15G-5,55G-3,85G-3,9G-3,55G-10,84G-0,8G-0,81G-0,87G-0,87G-0,89G-0,86G-0,78G-0,8G-0,781G-0,828G-0,828G-0,327G-0,28G	69,12 G			
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332		Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		684,4 G			
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574		Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		10,506 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		104,79G-7,16G-7,36G-8,06G-7,77G-8,01G-7,73G-6,9G-7,3G-6,32G-3,86G-3,34G-5,13G-2,84G	103,77 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		94,345G-4,54G	94,5 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,44G-6,07G	96,22 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,02G-0,693G	91,22 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,969G-6,74G	87,06 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,363G-8,49G	79,33 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92	4,5999999999999996%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,15G-7,63G	98,33 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLK	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88G-7,92G	88,09 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,6G-9,61G	99,6 G	6,25	6,11
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		78,41G-8,95G	78,95 G	9,44	9,44
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		95,909G-6,095G	95,865 G	6,83	6,79
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		66G-6,228G	66,934 G	9,76	9,76
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95G-4,76G	95 G	7,32	7,29
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		79,34G-9,02G	79,33 G	7,2	7,19
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		73,06G-3,72G	73,95 G	7,12	7,11
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		60,78G-59,15G	60,85 G	7,78	7,78
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,13G-7,12G	97,13 G	5,07	5,05
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,58G-6,23G	86,4 G	4,62	4,62
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		31,38G-1,418G-1,444G-1,448G-1,482G-1,502G-1,602G-1,716G-1,666G-2,232G-2,004G-1,95G-2,016G-1,936G	31,312 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		23,676G-3,638G-3,488G-3,46G-3,558G-3,566G-3,514G-3,476G-3,606G-3,906G-3,968G-3,742G-3,808G-3,76G	23,216 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		26,162G-6,152G-6,184G-6,216G-6,234G-6,314G-6,316G-6,316G-6,302G-6,396G-6,27G-6,214G-6,236G-6,238G	26,068 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		24,04G-4,048G-4,054G-4,084G-4,084G-4,16G-4,164G-4,102G-4,07G-4,182G-4,06G-4,054G-4,054G-4,022G	23,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		28,234G-8,266G-8,254G-8,26G-8,258G-8,304G-8,388G-8,454G-8,388G-8,914G-8,742G-8,73G-8,794G-8,682G	28,186 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		21,066G-1,158G-1,006G-0,984G-1,054G-1,068G-1,03G-0,944G-1,046G-1,318G-1,286G-1,086G-1,144G-1,102G	20,652 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,12G-4G	94,17 G	5,03	5,03
Yen	1	endlos		888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd. Shares Registered Shares o.N.		46,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	46,2 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A19FYA	XS1594364033	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(23) 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	S s	99,36G-9,37G	99,364 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500			96,09G-6,06G	96,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059			84,36G-4,14G	84,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		99,33G-9,35G	99,345 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829			91,665G-1,695G	91,885 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246			83,21G-2,97G	83,38 G	1,2	1,2
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		67,5G-8,77G	68,13 G	17,71	17,63
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			51G-1G	50,62 G	14,69	14,7
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			80,83G-1,14G	80,78 G	18,58	18,43
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			94,52G-4,59G	94,68 G	13,81	13,66
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBEP50			69,93G-9,905G	69,855 G	16,76	16,7
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		82,75G-4,08G	83,77 G	6,2	6,2
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63			90,36G-0,34G	90,74 G	6,1	6,1
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		81,27G-1,02G	81,315 G	4,25	4,25
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			97,87G-8,5G	97,98 G	5,87	5,84
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		97,5G-7,5G	97,5 G	5,82	5,81
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,11G-6,72G	97,05 G	2,58	2,58
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977			84,025G-3,305G	84,105 G	5,98	5,98
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894			78,93G-8G	79,15 G	7,17	7,16
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		92,296G-1,8G	92,37 G	6,31	6,3
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			84,098G-3,804G	84,125 G	7,28	7,27
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870			82,74G-2,19G	82,92 G	4,8	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		84,97G-4,15G 80,32G-79,68G	85,06 G 80,34 G	6,42 5,55	6,42 5,55
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,144G-9,092G	99,072 G	5,23	5,15
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,82G-5,285G	95,295 G	7,05	7,03
Yen	1	endlos		A1W8E3	JP3386490001	ZIGEXN Co. Ltd. Shares Registered Shares o.N.		2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G	2,36 G		
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		80,4G-0,59G	80,66 G	6,41	6,41
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		75,292G-6G	75,438 G	7,94	7,93
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,424999999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,549999999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,450000000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,049999999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,163999999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,600000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,305G-6,105G	96,445 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			96,48G-6,48G	96,45 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			84,74G-4,74G	84,74 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			93,84G-3,81G	93,99 G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			89,198G-8,939G	89,45 G	2,61	2,61
US\$	1.000	24.11.31	24.MN	A3KY95	US98956PAV40			80,19G-2,76G	83,144 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		79,16G-80,2G	79,46 G	9,01	9
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,950000000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,400000000000000004%, v. 16.11.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 5,599999999999999996%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,06G-6,032G	96,291 G	4,76	4,75
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71			93,115G-2,95G	93 G	4,73	4,72
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54			89,6G-9,6G	89,6 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			83,16G-2,87G	83,31 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			73,26G-2,12G	72,69 G	4,91	4,91
US\$	1.000	14.11.25	14.MN	A3LBCM	US98978VAU70			101,74G-1,92G	102,05 G	4,74	4,74
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53			105,6G-5,82G	106,39 G	4,91	4,91
sfrs	5.000	02.10.25	02.10.	A2R84G	CH0494734426			Zug Estates Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 02.10.19(25), SF-Anleihe 2019(25) 0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		94,125G-4,125G	94,135 G
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	90,09G-89,885G	90,05 G			1,66	1,66
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		94,9G-4,7G	94,91 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341			87,01G-6,77G	87,21 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			90,4G-0,1G	90,4 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296			91,02G-0,82G	91,17 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772			98,09G-7,93G	98,185 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461			86,86G-6,05G	87,01 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		88,06G-8,05G	88,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.12.2022	Einheitspreis 08.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28)		92,1G-1,87G	92,26 G	3,73	3,72
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	94,73G-4,67G	94,75 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	94,18G-4,2G	94,37 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	93,27G-2,47G	93,41 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		84,97G-4,12G	85,14 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		84,2G-3,88G	84,37 G	1,75	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	91,47G-1,21G	91,5 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		89,73G-8,92G	89,86 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621	0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28)		93,77G-3,61G	93,735 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925	1,3999999999999999%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29)		99,03G-8,24G	99,13 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		90,698G-0,53G	90,76 G	2,95	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	76,11G-5,41G	76,26 G	3,63	3,63
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		81,83G-1,65G	82,01 G	2,84	2,84
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		76,03G-5,92G	75,91 G	5,1	5,09
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		82,79G-2,28G	82,69 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		95,64G-5,57G	95,68 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		95,7G-5,25G	95,56 G	1,9	1,9
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		84G-3,75G	84,15 G	2,06	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		81,24G-0,69G	81,38 G	2,43	2,43
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		99,9G-9,98G	99,91 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		95,4G-5,75G	95,9 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		99,595G-9,5G	99,54 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		85,83G-5,6G	86,23 G	1,44	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		86,55G-6,07G	86,59 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		106,91G-6,05G	107,08 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		93,2G-3,35G	93,1 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		90,15G-89,2G	90,15 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840	0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		94,44G-4,19G	94,67 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSF	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		89,1G-8,6G	89 G	1,53	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		71,4G-1,4G	72 G	0,7	0,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.12.2022	Fortlaufender Preis 09.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG 21Shares AG	1	3,61 G	3,704G-3,71G-3,74G-3,74G-3,75G-3,72G-3,75G-3,75G-3,7G-3,73G-3,724G-3,724G-3,679G-3,648G	24	2,61
1	sfrs 73,1	sfrs120	02.05.22		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Chocoladef. Lindt & Sprüngli	1		(ausg)		
					A3G1MC	CH1218734544	Hashdex AG Hashdex AG	1	31,23 G	31,33G-1,602G-1,69G-1,796G-1,756G-1,75G-1,684G-1,532G-1,588G-1,598G-1,248G-1,142G-1,096G-1,09G	36,33	28,93
					A3GYU3	DE000A3GYU35	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14	nur Kasse	96,29 G	96,24G	102,03	92,88
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	952,81 G	946,71G	1.027,13	946,71

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A2QE9 ISIN NO0010713936 Extag 18.11.2022 Alter Name: Zaptec AS Neuer Name: Zaptec ASA</p> <p>WKN A3LAXR ISIN FR001400DQ84 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A195M1 ISIN FR0013359254 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A19FLC ISIN FR0013248507 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A19FLD ISIN FR0013248523 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A2R7DW ISIN FR0013445335 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A3LAXS ISIN FR001400DQ92 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1HRYA ISIN FR0011585215 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A28W3Y ISIN FR0013512449 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A3KMW7 ISIN FR0014002C30 Extag 21.11.2022</p>	<p>Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A181TJ ISIN FR0013173432 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1AJ7T ISIN FR0010780528 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1Z6CX ISIN FR0012949923 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A19GBE ISIN FR0013252061 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A28VA9 ISIN FR0013505542 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1HE5U ISIN US472319AM43 Extag 22.11.2022 Alter Name: Jefferies Group LLC Neuer Name: Jefferies Financial Group Inc.</p> <p>WKN A1JGT0 ISIN MT0000580101 Extag 22.11.2022 Alter Name: Media and Games Invest SE Neuer Name: MGI - Media and Games Invest SE</p> <p>WKN A2R5EL ISIN XS2030530450 Extag 22.11.2022 Alter Name: Jefferies Group LLC Neuer Name: Jefferies Financial Group Inc.</p> <p>WKN A3K6T4 ISIN SE0018042277 Extag 22.11.2022</p>

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
Media and Games Invest SE
Neuer Name:
MGI -
Media and Games Invest SE

WKN A283W1 ISIN SE0015194527 Extag 22.11.2022
Alter Name:
Media and Games Invest SE
Neuer Name:
MGI -
Media and Games Invest SE

WKN A2NBY2 ISIN DE000A2NBY22 Extag 30.11.2022
Alter Name:
Diok RealEstate AG
Neuer Name:
ESPG AG

Düsseldorf, den 09.12.2022
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr

Die Opus Chartered Issuance SA hat den Antrag gestellt, die Notierung der Zertifikate

Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.62
WKN A19G8Q
ISIN DE000A19G8Q1

im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.

Dementsprechend wird die Notierung der Zertifikate im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 28. Februar 2023 eingestellt.

Skontrofführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 23. August 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Strategie Kapital AG
- ex Bezugsrecht - WKN A2BPHP / ISIN DE000A2BPHP3

Mit Wirkung vom
16.11.2022
werden die Inhaber-Aktien o.N. der
Strategie Kapital AG
WKN A2BPHP
ISIN DE000A2BPHP3
"ex Bezugsrecht" gehandelt.

Mit Ablauf des 15.11.2022 sind sämtliche dem Skontroföhrrer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Bezugsfrist: 16.11.2022 - 14.12.2022
Bezugsverhältnis: 1 : 8
Bezugspreis: 3,40 EUR
WKN Bezugsrecht: A32VPE
ISIN Bezugsrecht: DE000A32VPE4

Skontroföhrrer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)

Düsseldorf, den 15. November 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.12.22		847982	DE0008479825	Deka Investment GmbH	Deka-RentenNachrang, Inhaber-Anteile	07.12.22		A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Asia Pac. Equity Income Act. Nom. Classe A2 o.N.
02.12.22	07.12.27	A1R0RZ A2JAHU	DE000A1R0RZ5 US29014R1032	Ekosem-Agrar AG Eloxx Pharmaceuticals Inc.	2,5% Inh.-Schv. v.2012(2020/2027) Eloxx Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	07.12.22	12.12.22	A2RVD7	XS1917947613	China Development Bank	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)
02.12.22	07.12.22	A19V3P	XS1767930826	Ford Motor Credit Co. LLC	1,203% EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)	07.12.22		A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,875% EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)
02.12.22	07.12.22	A188MQ	CH0343366776	Givaudan SA	Givaudan SA, SF-Anl. 2016(22)	07.12.22	12.12.22	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
02.12.22	02.06.29	A3K5Z8	USP7508VCA70	Petróleos Mexicanos	8,75% DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	07.12.22		A1T8AW	LU0912686986	IPConcept [Luxemburg] S.A.	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N.
05.12.22	12.12.42	A1HDU8	XS0863907522	Assicurazioni Generali S.p.A.	7,75% EO-FLR Med.-Term Nts 12(22/42)	07.12.22	12.12.22	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG	1% SF-Anl. 2018(22)
05.12.22	25.01.23	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A.	3,335% DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)	08.12.22		A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V., Actions Nom. EO -,01
05.12.22	15.04.24	A1ZEZZ	US448055AK92	Cenovus Energy Inc.	4% DL-Notes 2014(14/24)	08.12.22	15.01.23	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc.	4,5% DL-Notes 2015(15/23) Reg.S
05.12.22	31.01.27	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp.	5,75% DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	08.12.22	13.12.22	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG	2,375% EO-Notes 2012(22)
05.12.22	01.12.27	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc.	4,5% DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	08.12.22	12.12.22	A30VLF	DE000A30VLF4	KATEK SE	KATEK SE, Inhaber-Bezugsrechte
05.12.22	14.12.23	A19N9H	USG253HFA60	Credit Suisse Group AG	2,997% DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	08.12.22	12.12.22	A2P0C4	CA4510631019	Leaf Brands Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.
05.12.22	01.09.23	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A.	5,5% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	08.12.22	13.12.22	A19TTZ	AU3CB0249365	Vodafone Group PLC	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
05.12.22	23.01.23	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG	1% Medium Term Notes v.15(22/23)	08.12.22	13.12.22	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC	3,7325% AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)
05.12.22	15.03.23	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC	1,75% EO-Notes 2016(16/23)	08.12.22	13.12.22	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1,414% EO-Notes 2016(16/22)
05.12.22	23.05.24	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd.	1,875% EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	09.12.22		A1JCX4	CA4124221074	Adentra Inc.	Hardwoods Distribution Inc. Registered Shares o.N.
05.12.22		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF, Registered Shares o.N.	09.12.22		A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc.	AirNet Technology Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs) 10/o.N.
05.12.22	21.09.23	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc.	3,45% DL-Notes 2018(18/23)	09.12.22	14.12.22	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos	3,75% EO-Asset Backed Nts 2005(22)
05.12.22	19.11.27	A18UXB	FR0013054913	La Banque Postale	2,75% EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)	09.12.22	14.12.22	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
05.12.22	15.05.25	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A.	5,125% EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S	09.12.22		935319	FI0009008403	Basware Oy	Basware Oy, Registered Shares o.N.
05.12.22	15.05.24	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A.	4% EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S	09.12.22	14.12.22	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
05.12.22	15.02.23	A19WBL	XS1767052050	Modulaire Global Finance PLC	6,5% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	09.12.22		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Management AG	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.
05.12.22	26.05.42	A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6,625% LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	09.12.22	14.12.22	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)
05.12.22	11.03.23	A3KM94	US68235PAJ75	One Gas Inc.	0,85% DL-Notes 2021(21/23)	09.12.22	14.12.22	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)
05.12.22	06.04.23	A28V1J	US718546AU85	Phillips 66	3,7% DL-Notes 2020(20/23)	09.12.22	14.12.22	A1HC5F	CH0200252788	Telefonica Emisiones S.A.U.	3,45% SF-Medium-Term Notes 2012(22)
05.12.22	18.01.23	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc.	3,4% DL-Notes 2018(22/23)	09.12.22	14.12.22	A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	UpHealth Inc., Registered Shares DL-,0001
05.12.22	05.01.24	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC	3,373% DL-FLR Notes 2018(23/24)	09.12.22	14.12.22	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc.	2,8% DL-Notes 2015(15/22)
05.12.22	15.02.26	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc.	3,375% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	09.12.22	14.12.22	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.	0,625% EO-Notes 2018(18/22)
05.12.22		A2DYD7	US87105L1044	Switch Inc.	Switch Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	09.12.22	14.12.22	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co.	1% EO-Notes 2016(16/22)
05.12.22		A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V.	2,625% EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	12.12.22	15.12.22	A19Q79	US298785HN98	European Investment Bank (EIB)	2% DL-Notes 2017(22)
05.12.22		685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG	Verallia Deutschland AG, Inhaber-Aktien o.N.	12.12.22	15.12.22	A1HDSX	US458140AM21	Intel Corp.	2,7% DL-Notes 2012(12/22)
05.12.22		A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V.	2,7% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	12.12.22	15.12.22	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp.	3,3625% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
05.12.22	11.03.23	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc.	2,25% EO-Notes 2016(16/23)	12.12.22	15.12.22	A1VK5J	IT0005137614	Italien, Republik	0,808% EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)
06.12.22		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	Atlantia S.p.A., Azioni Nom. o.N.	12.12.22	15.12.22	A2E4JL	XS1752440773	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% LS-Med.Term Nts. v.18(22)
06.12.22		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	GSW Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	12.12.22	15.12.22	A2GSKL	DE000A2GSKL9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2022)
06.12.22	09.12.22	A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG	0,125% SF-Anl. 2020(22/22)	12.12.22	15.12.22	A2LQQS	XS2063283712	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,625% LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.12.22	15.12.22	A2RR5D	XS1883926013	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,25% NK-Medium-Term Notes 2018(22)						
12.12.22	15.12.22	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC	6,125% DL-Notes 2012(22)						
12.12.22	15.12.22	A2SBH5	US912828YW42	United States of America	1,625% DL-Notes 2019(22)						
12.12.22	15.12.22	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc.	2,35% DL-Notes 2017(17/22)						
14.12.22	19.12.22	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2018(22)						
14.12.22	19.12.22	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	10% EO-Med.-Term Notes 2012(22)						
14.12.22	18.12.22	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz	2,7% CD-Notes 2012(22)						
14.12.22	19.12.22	DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)						
14.12.22	19.12.22	A19U8Z	XS1756550429	International Bank for Reconstruction and Development	1% LS-Medium-Term Notes 2018(22)						
14.12.22	19.12.22	A1Z9ZT	RO1522DBN056	Rumänien, Republik	3,5% LN-Bonds 2015(22)						
14.12.22	18.12.22	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.	2,95% DL-Notes 2012(12/22)						
15.12.22	20.12.23	BA0AKN	US06051GHC69	Bank of America Corp.	3,004% DL-FLR Notes 2018(18/23)						
15.12.22	20.12.22	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(22)						
15.12.22	20.03.23	A1ZEWM	FR0011791391	Orano	3,125% EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)						
16.12.22	21.12.22	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc.	0,445% DL-Notes 2020(20/22)						
19.12.22	22.12.22	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V.	1,55% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)						
20.12.22	23.12.22	A281NZ	DE000A281NZ6	Opus-Chartered Issuances S.A.	4,7% EO-Bonds 2020(21/22) Series I						
20.12.22	23.12.22	A281N0	DE000A281N01	Opus-Chartered Issuances S.A.	4,7% EO-Bonds 2020(21/22) Series II						
23.12.22	29.12.22	A2GSRT	US500769HR85	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,375% DL-Anl.v.2018 (2022)						
23.12.22	15.01.25	A188JN	XS1511779305	Vereinigte Mexikanische Staaten	1,375% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)						
27.12.22	15.01.23	A19JAH	US136385AW17	Canadian Natural Resources Ltd.	2,95% DL-Notes 2017(17/23)						
27.12.22	27.08.23	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH	5,375% Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)						
28.12.22	31.12.22	A28659	US91282CBD20	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)						
28.12.22	31.12.22	A18WLB	US912828N308	United States of America	2,125% DL-Notes 2015(22)						
28.12.22	31.12.22	A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH	Veragold Mining Company GmbH FLR-Anleihe v.19(22)						
30.12.22	04.01.23	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,625% Anl.v.2007 (2023)						
11.01.23	15.01.24	A19USK	XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC	0,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)						
11.01.23	15.01.23	A1R0TZ	XS0862322947	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,75% Senior Notes v.12(18/23) Reg.S						
05.12.22	23.01.23	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG	1% Medium Term Notes v.15(22/23)						
18.01.23	21.01.23	A1R05R	XS0877974062	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,125% Senior Notes v.13(18/23) Reg.S						
26.01.23		A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG	5% DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)						

Zulassungen zum Freiverkehr

Zum Freiverkehr werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	254900RJNIRS9COSQR41	A2QF3L	US15678U1280	08.12.22	156.322.552 Stück	Cerevel Therapeutics Hld. Inc. Registered Shares o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Leef Brands Inc. Adentra Inc.	549300H0I7WS331TIS64	CA4510631019 CA4124221074	A2P0C4 A1JCX4	CA52426X1042 CA00686A1084	A3D1TD A3D12D	09.12.22 12.12.22

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
663668	DE0006636681	va-Q-tec AG	va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N.	13.12.22 17:35	09.12.22 18:30	Analog Heimatboerse
A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	09.12.22 14:12	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	09.12.22 14:12	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	UpHealth Inc. Registered Shares DL-,0001	09.12.22 10:15	09.12.22 22:00	Reverse Split
256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	Mincor Resources NL Registered Shares o.N.	09.12.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG	Cardea Europe AG IHS v.2020(2021/2023)	08.12.22 17:33	08.12.22 22:00	Analog Heimatboerse
A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	Antero Midstream Corp. Registered Shares DL-,01	08.12.22 09:39	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.12.22 08:23	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	BWX Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	08.12.22 08:18	08.12.22 09:02	analog Heimatboerse
A3KYMQ	DE000A3KYMQ2	Eqonex Investment Products S.ä.r.l.	Eqonex Investment Products Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin	08.12.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DNL2	NL0015000X07	FL Entertainment N.V.	FL Entertainment N.V. Aandelen op naam EO1	07.12.22 17:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P0C4	CA4510631019	Leaf Brands Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	07.12.22 12:20	08.12.22 22:00	Kapitalmassnahme
882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	05.12.22 14:11	06.12.22 09:39	Analog Heimatboerse
685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG	Verallia Deutschland AG Inhaber-Aktien o.N.	05.12.22 10:47	05.12.22 22:00	Squeeze Out
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N.	05.12.22 08:00	05.12.22 07:52	analog Heimatmarkt
A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	Eloxx Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	02.12.22 10:16	02.12.22 22:00	Delisting
A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	Anavex Life Sciences Corp. Registered Shares DL -,001	02.12.22 08:29	02.12.22 14:18	analog Heimatmarkt
A3D1FQ	AU000000TSL2	Telstra Group Ltd.	Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	02.12.22 08:07	05.12.22 12:24	technische Probleme
787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.	02.12.22 08:00	05.12.22 08:00	analog Heimatmarkt
A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd.	Redflow Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.22 08:22	09.12.22 09:11	analog Heimatmarkt
A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	E3 Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.22 09:26	07.12.22 17:43	analog Heimatmarkt
935319	FI0009008403	Basware Oy	Basware Oy Registered Shares o.N.	25.11.22 09:22	09.12.22 22:00	Bafin-Meldung
649290	DE0006492903	a.i.s. AG	a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N.	24.11.22 11:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001	23.11.22 08:29	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QBV3	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N.	18.11.22 17:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3GX39	GB00BNRRFJ82	CoinShares Digital Securities Ltd.	CoinShares Digital Securities OPEN END 22(Und.) FTX Token	14.11.22 10:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa	14.11.22 09:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	Plymouth Rock Technologies Inc Registered Shares o.N.	08.11.22 08:34	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N.	04.11.22 19:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 21(21/unl.) Bitcoin	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9N	DE000A3GX9N1	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Cardano	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9R	DE000A3GX9R2	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Solana	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9Q	DE000A3GX9Q4	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Polkadot	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3GX9P	DE000A3GX9P6	Bitpanda Issuance GmbH	Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum	28.10.22 12:00	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N.	27.10.22 09:20	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A3G04F	CH1210548884	21Shares AG	21Shares AG OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP	03.10.22 14:03	b.a.w.	Verschiebung des ersten Handelstages
A19G8Q	DE000A19G8Q1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.62 SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	14.09.22 15:50	28.02.23 22:00	Preisermittlung nicht möglich
A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	Boostheat SAS Actions EO -,25	01.09.22 10:22	b.a.w.	Bafin-Meldung
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:15	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	Calithera Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	15.06.22 08:00	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC	22.04.22 18:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GNPX	XS2265368097	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.12.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1042

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3GNPZ A3GNPY A3DHHH A3C56Y A14Y51	XS2265369731 XS2265370234 CH1175448666 US83407L2079 HK0000264595	GPF Metals PLC GPF Metals PLC Straumann Holding AG Softline Holding PLC China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	22.04.22 09:57 22.04.22 09:57 21.04.22 08:00 04.04.22 17:40 01.04.22 09:20	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt
A0YF8N A0J3E1 A0F7BH A2APDK A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A1HJ11 A18W7C	KYG8569A1067 KYG810431042 HK0250031678 KYG2119W1069 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 XS0919504562 XS1349367547	Sunac China Holdings Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. Sino-I Technology Ltd. China Evergrande Group MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Lukoil Internat. Finance B.V. European Bank for Reconstruction and Development	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	01.04.22 09:18 01.04.22 09:09 01.04.22 08:00 21.03.22 08:56 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19WCB A1ZT7S	XS1759801720 XS0945575347	CBOM Finance PLC International Bank for Reconstruction and Development	CBOM Finance PLC DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86 A19XLM A19EUL A2R3YC A19E2C A19XBU A19KJA A2RYV4 A2R5EN A19PNV A2R82R A2R92A	XS1796077789 XS1793259265 XS1533915721 XS2015264778 RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88 RU000A0JXU14 RU000A1006S9 XS2027394233 XS1577952952 XS2056722734 XS2075938188	International Finance Corp. International Finance Corp. Evraz PLC Ukraine, Republik Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Russische Föderation Kondor Finance PLC Ukraine, Republik Metinvest B.V. European Bank for Reconstruction and Development	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22) International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23) Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5 A28WXF A19GYW	XS2010033343 XS2159874002 XS1577964965	Ukraine, Republik LUKOIL Securities B.V. Rusal Capital Designated Activity Company	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197 A28YGR A2RZ47 A2R76J A28ZKW A19P71 A28ZMJ A18U3J A18U3L A28Z6M A28ZW1	XS2134628069 XS2183144810 XS1843443273 XS2010044621 XS2199713384 XS1693971043 XS2010030836 XS1303921487 XS1303925041 XS2205081297 XS2203985796	MMC Finance DAC Alfa Holding Issuance PLC Evraz PLC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC SIBUR Securities DAC Ukraine, Republik Ukraine, Republik Ukraine, Republik European Investment Bank (EIB) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin. Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24) Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSC	Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0N9S9	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polys PJSC	Polys PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2JMq6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveOne Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	08.12.22 22:00	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmr65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISKey International Holding Ltd.	WISKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUOG	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
663668 A3H2ZP A14V4U 882695 A0EAC6 A1411S A3D1FQ 787896 A1H9W2 A3DNDT	DE0006636681 DE000A3H2ZP5 US05605H1005 AU000000CBA7 AU000000BMN9 US0327973006 AU000000TLS2 AU000000ARU5 AU000000RFX8 CA26925V1085	va-Q-tec AG Cardea Europe AG BWX Technologies Inc. Commonwealth Bank of Australia Bannerman Energy Ltd. Anavex Life Sciences Corp. Telstra Group Ltd. Arafura Rare Earths Ltd. Redflow Ltd. E3 Lithium Ltd.	va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N. Cardea Europe AG IHS v.2020(2021/2023) BWX Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N. Anavex Life Sciences Corp. Registered Shares DL -,001 Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N. Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Redflow Ltd. Registered Shares o.N. E3 Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.22 18:30 09.12.22 08:00 08.12.22 09:02 06.12.22 09:39 06.12.22 07:52 02.12.22 14:18 05.12.22 12:24 05.12.22 08:00 09.12.22 09:11 07.12.22 17:43	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörs analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A2QE9 ISIN NO0010713936 Extag 18.11.2022 Alter Name: Zaptec AS Neuer Name: Zaptec ASA</p> <p>WKN A3KMW7 ISIN FR0014002C30 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A3LAXR ISIN FR001400DQ84 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A181TJ ISIN FR0013173432 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A195M1 ISIN FR0013359254 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A19FLC ISIN FR0013248507 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A19FLD ISIN FR0013248523 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1HRYA ISIN FR0011585215 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A28VA9 ISIN FR0013505542 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A3LAXS ISIN FR001400DQ92 Extag 21.11.2022</p>	<p>Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1Z6CX ISIN FR0012949923 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A28W3Y ISIN FR0013512449 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1AJ7T ISIN FR0010780528 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A19GBE ISIN FR0013252061 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A2R7DW ISIN FR0013445335 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A.</p> <p>WKN A1HE5U ISIN US472319AM43 Extag 22.11.2022 Alter Name: Jefferies Group LLC Neuer Name: Jefferies Financial Group Inc.</p> <p>WKN A2N8AD ISIN LU1859444769 Extag 22.11.2022 Alter Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI Neuer Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI PAB</p> <p>WKN A2R5EL ISIN XS2030530450 Extag 22.11.2022 Alter Name: Jefferies Group LLC Neuer Name: Jefferies Financial Group Inc.</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	Namensänderungen	
<p>WKN A1JGT0 ISIN MT0000580101 Extag 22.11.2022 Alter Name: Media and Games Invest SE Neuer Name: MGI - Media and Games Invest SE</p>	<p>Franklin LibertyShares ICAV - Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF Neuer Name: Franklin Templeton ICAV - Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF</p>	
<p>WKN A2PP8C ISIN LU2008761053 Extag 22.11.2022 Alter Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI 3 - 5 Years Neuer Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI PAB 3 - 5 Years</p>	<p>Düsseldorf, den 09.12.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p>WKN A3DF88 ISIN LU1953136287 Extag 22.11.2022 Alter Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI Neuer Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI PAB</p>	<p style="text-align: center;">Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB</p> <p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	
<p>WKN A283W1 ISIN SE0015194527 Extag 22.11.2022 Alter Name: Media and Games Invest SE Neuer Name: MGI - Media and Games Invest SE</p>	<p style="text-align: center;">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	
<p>WKN A3K6T4 ISIN SE0018042277 Extag 22.11.2022 Alter Name: Media and Games Invest SE Neuer Name: MGI - Media and Games Invest SE</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>RWE AG MTN 22/30 (XS2482887879)</p> <p>Preis: 09.12.2022 08:50:49 Uhr Preis: 95,75 % Umsatz: 85000 EUR nom. (Kauf)</p> <p>Neuer Preis: 95,680 %</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	
<p>WKN A2PP8B ISIN LU2008760592 Extag 22.11.2022 Alter Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI 1-3Y Neuer Name: BNP Paribas Easy - Euro Corp Bond SRI PAB 1-3Y</p>	<p>Düsseldorf, den 09. Dezember 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p>WKN A2NBY2 ISIN DE000A2NBY22 Extag 30.11.2022 Alter Name: Diok RealEstate AG Neuer Name: ESPG AG</p>		
<p>WKN A3C9A1 ISIN IE000CM02H85 Extag 01.12.2022 Alter Name:</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
02.12.22		A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	Eloxx Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	07.12.22		A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,875% EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)
02.12.22	07.12.22	A19V3P	XS1767930826	Ford Motor Credit Co. LLC	1,203% EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)	07.12.22	12.12.22	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(22)
02.12.22	07.12.22	A188MQ	CH0343366776	Givaudan SA	Givaudan SA, SF-Anl. 2016(22)	07.12.22	12.12.22	HSH4VE	DE000HSH4VE2	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 17 v.14(22)
02.12.22	02.06.29	A3K5Z8	USP7S08VCA70	Petróleos Mexicanos	8,75% DL-Notes 2022(22/29) Reg.S	07.12.22		A1T8AW	LU0912686986	IPConcept [Luxemburg] S.A.	BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N. 1% SF-Anl. 2018(22)
05.12.22	12.12.42	A1HDU8	XS0863907522	Assicurazioni Generali S.p.A.	7,75% EO-FLR Med.-Term Nts 12(22/42)	07.12.22	12.12.22	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG	Club Brugge N.V., Actions Nom. EO -,01
05.12.22	25.01.23	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A.	3,335% DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)	08.12.22		A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	4,5% DL-Notes 2015(15/23) Reg.S
05.12.22	15.04.24	A1ZEZZ	US448055AK92	Cenovus Energy Inc.	4% DL-Notes 2014(14/24)	08.12.22	15.01.23	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc.	KATEK SE, Inhaber-Bezugsrechte
05.12.22	31.01.27	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp.	5,75% DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	08.12.22	12.12.22	A30VLF	DE000A30VLF4	KATEK SE	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.
05.12.22	01.12.27	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc.	4,5% DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	08.12.22		A2P0C4	CA4510631019	Leaf Brands Inc.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
05.12.22	14.12.23	A19N9H	USG253HFA60	Credit Suisse Group AG	2,997% DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S	08.12.22	13.12.22	A19TTZ	AU3CB0249365	Vodafone Group PLC	3,7325% AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)
05.12.22	01.09.23	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A.	5,5% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	08.12.22	13.12.22	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC	1,414% EO-Notes 2016(16/22)
05.12.22	23.01.23	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG	1% Medium Term Notes v.15(22/23)	08.12.22	13.12.22	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc.	Hardwoods Distribution Inc. Registered Shares o.N.
05.12.22		A0H0WC	LU0237698245	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property, Reg. Shares A USD o.N.	09.12.22		A1JXC4	CA4124221074	Adentra Inc.	AirNet Technology Inc., Reg.Shares (Sp.ADRs) 10/o.N.
05.12.22		A0H0WE	LU0237698914	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property, Reg. Shares A Acc. USD o.N.	09.12.22		A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc.	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF, Inh.-An. I o.N.
05.12.22		A0H0WB	LU0237697510	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property, Reg. Shares A EUR o.N.	09.12.22	14.12.22	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
05.12.22		A0H0WD	LU0237698757	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property, Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	09.12.22		935319	FI0009008403	Basware Oy	Basware Oy, Registered Shares o.N.
05.12.22	15.03.23	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC	1,75% EO-Notes 2016(16/23)	09.12.22	14.12.22	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
05.12.22		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF, Registered Shares o.N.	09.12.22		A2N84J	LI0443398271	IFM Independent Fund Inhamagement AG	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.
05.12.22	21.09.23	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc.	3,45% DL-Notes 2018(18/23)	09.12.22	14.12.22	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)
05.12.22	19.11.27	A18UXB	FR0013054913	La Banque Postale	2,75% EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)	09.12.22	14.12.22	A1HC5F	CH0200252788	Telefonica Emisiones S.A.U.	3,45% SF-Medium-Term Notes 2012(22)
05.12.22	15.05.25	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A.	5,125% EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S	09.12.22		A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	UpHealth Inc., Registered Shares DL-,0001
05.12.22	15.05.24	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A.	4% EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S	09.12.22	14.12.22	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc.	2,8% DL-Notes 2015(15/22)
05.12.22	15.02.23	A19WBL	XS1767052050	Modulaire Global Finance PLC	6,5% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	12.12.22	15.12.22	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.	0,625% EO-Notes 2018(18/22)
05.12.22	11.03.23	A3KM94	US68235PAJ75	One Gas Inc.	0,85% DL-Notes 2021(21/23)	12.12.22	15.12.22	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co.	1% EO-Notes 2016(16/22)
05.12.22	06.04.23	A28V1J	US718546AU85	Phillips 66	3,7% DL-Notes 2020(20/23)	12.12.22	15.12.22	110482	DE0001104826	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)
05.12.22	18.01.23	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc.	3,4% DL-Notes 2018(22/23)	12.12.22	15.12.22	A19Q79	US298785HN98	European Investment Bank (EIB)	2% DL-Notes 2017(22)
05.12.22	05.01.24	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC	3,373% DL-FLR Notes 2018(23/24)	12.12.22	15.12.22	A2GSGW	DE000A2GSGW4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,5% MTN-IHS v.2017(2022)
05.12.22	15.02.26	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc.	3,375% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	12.12.22	15.12.22	A1VK5J	IT0005137614	Italien, Republik	0,808% EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)
05.12.22		A2DYD7	US87105L1044	Switch Inc.	Switch Inc., Registered Shs Cl.A DL -,001	12.12.22	15.12.22	A2E4JL	XS1752440773	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% LS-Med.Term Nts. v.18(22)
05.12.22		A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V.	2,625% EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	12.12.22	15.12.22	A2GSKL	DE000A2GSKL9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2022)
05.12.22		A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V.	2,7% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	12.12.22	15.12.22	A2LQQS	XS2063283712	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,625% LS-MTN Ser.1189 v.19(2022)
05.12.22	11.03.23	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc.	2,25% EO-Notes 2016(16/23)	12.12.22	15.12.22	A2RR5D	XS1883926013	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,25% NK-Medium-Term Notes 2018(22)
06.12.22		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	Atlantia S.p.A., Azioni Nom. o.N.	12.12.22	15.12.22	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC	6,125% DL-Notes 2012(22)
06.12.22	09.12.22	A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG	0,125% SF-Anl. 2020(22/22)	12.12.22	15.12.22	A2SBH5	US912828YW42	United States of America	1,625% DL-Notes 2019(22)
07.12.22		A0RPWZ	LU0414403419	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Asia Pac. Equity Income Act. Nom. Classe A2 o.N.						
07.12.22	12.12.22	A2RVD7	XS1917947613	China Development Bank	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.12.22	15.12.22	A19QWD	US931142DU48	Walmart Inc.	2,35% DL-Notes 2017(17/22)						
14.12.22	19.12.22	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd.	0,75% SF-Medium-Term Notes 2018(22)						
14.12.22	19.12.22	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	10% EO-Med.-Term Notes 2012(22)						
14.12.22	18.12.22	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz	2,7% CD-Notes 2012(22)						
14.12.22	19.12.22	A19U8Z	XS1756550429	International Bank for Reconstruction and Development	1% LS-Medium-Term Notes 2018(22)						
14.12.22	19.12.22	A1Z9ZT	RO1522DBN056	Rumänien, Republik	3,5% LN-Bonds 2015(22)						
14.12.22	18.12.22	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.	2,95% DL-Notes 2012(12/22)						
15.12.22	20.12.23	BA0AKN	US06051GHC69	Bank of America Corp.	3,004% DL-FLR Notes 2018(18/23)						
15.12.22	20.03.23	A1ZEWM	FR0011791391	Orano	3,125% EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)						
16.12.22	21.12.22	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc.	0,445% DL-Notes 2020(20/22)						
19.12.22	22.12.22	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V.	1,55% EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)						
23.12.22	29.12.22	A2GSRT	US500769HR85	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,375% DL-Anl.v.2018 (2022)						
23.12.22	15.01.25	A188JN	XS1511779305	Vereinigte Mexikanische Staaten	1,375% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)						
27.12.22	15.01.23	A19JAH	US136385AW17	Canadian Natural Resources Ltd.	2,95% DL-Notes 2017(17/23)						
27.12.22	27.08.23	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH	5,375% Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)						
28.12.22	31.12.22	A28659	US91282CBD20	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)						
28.12.22	31.12.22	A18WLB	US912828N308	United States of America	2,125% DL-Notes 2015(22)						
28.12.22	31.12.22	A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH	Veragold Mining Company GmbH FLR-Anleihe v.19(22)						
29.12.22	03.01.23	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% NH ZinsStufen 16 v.15(23)						
30.12.22	04.01.23	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,625% Anl.v.2007 (2023)						
11.01.23	15.01.24	A19USK	XS1749378342	Lloyds Banking Group PLC	0,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)						
11.01.23	15.01.23	A1R0TZ	XS0862322947	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	5,75% Senior Notes v.12(18/23) Reg.S						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Biofrontera AG	391200D6GFSVFGFQTL13	604611	DE0006046113	Kapitalerhöhung um 7.089.673 Stück 7.089.673	Biofrontera AG Namens-Aktien o.N.	1		ICF	02.12.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110490	DE0001104909	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	12.12.24	ICF	06.12.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110490	DE0001104909	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	12.12.24	ICF	06.12.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3DZZ0	US00941Q2030	AirNet Technology Inc.	AirNet Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	12.12.22
A0DJ2T	US0185223007	Allete Inc.	Allete Inc. Registered Shares New o.N.	02.12.22
BLB6JT	DE000BLB6JT9	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank Pfandbr. v.22(27)	09.12.22
A3DKFM	IE00013A2XD6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	09.12.22
A3D17Z	LU2446383171	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP P.E.MSCI W.ESG Fil.Min TE Act.Nom. C EUR Acc. oN	08.12.22
A2QF3L	US15678U1280	Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	Cerevel Therapeutics Hld. Inc. Registered Shares o.N.	08.12.22
A12GBS	LU1100077442	Clartan Associés	Clartan-PATRIMOINE Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	05.12.22
CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	Commerzbank AG	Commerzbank AG MTH S.P57 v.22(28)	09.12.22
975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	CS EUROREAL Inhaber-Anteile CHF	06.12.22
515262	DE0005152623	Deka Investment GmbH	Deka-Technologie CF Inhaber-Anteile	06.12.22
847451	DE0008474511	Deka Investment GmbH	AriDeka Inhaber-Anteile CF	06.12.22
978620	DE0009786202	Deka Investment GmbH	Deka-Privatvorsorge AS Inhaber-Anteile	06.12.22
A30VUV	XS2541394750	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(42)	09.12.22
A30WF2	DE000A30WF27	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	09.12.22
DBX0S3	IE0004MFRED4	DWS Investment S.A.	Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	12.12.22
DBX0S1	IE0007UL0ZS8	DWS Investment S.A.	Xtr.IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	12.12.22
A3LBKC	XS2558395278	EnBW International Finance B.V.	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	09.12.22
A3LBKB	XS2558395351	EnBW International Finance B.V.	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)	09.12.22
A30VM7	DE000A30VM78	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)	09.12.22
A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank	Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.22(34)	09.12.22
A3LBMV	DE000A3LBMV2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc.	Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	09.12.22
MHB32J	DE000MHB32J7	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	09.12.22
A3LA6Q	XS2555196463	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)	09.12.22
A3LA6S	XS2555198162	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	09.12.22
A3LA6R	XS2555198089	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)	09.12.22
A3LBNY	FR001400E904	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)	09.12.22
ETC070	DE000ETC0704	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	09.12.22
ETC000	DE000ETC0001	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	09.12.22
ETC073	DE000ETC0738	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	09.12.22
ETC069	DE000ETC0696	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	09.12.22
ETC074	DE000ETC0746	SG Issuer S.A.	SG Issuer S.A. OPEN END ETP 22(22/Und.)	09.12.22
972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Inhaber-Anteile P o.N.	06.12.22
A3LAY3	US91282CFW09	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(27)	02.12.22
A3LA47	US91282CFW64	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025	02.12.22
A3K92A	US91282CFN65	United States of America	United States of America DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024	02.12.22
A3LAG0	US91282CFP14	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(25)	02.12.22
A3LAY2	US91282CFT36	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(29)	02.12.22
A3LA48	US91282CFV81	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	02.12.22
A3LBQ4	US91282CFY21	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(29)	02.12.22
A3LBQB	US912810TM09	United States of America	United States of America DL-Bonds 2022(42)	02.12.22
A3K92B	US91282CFM82	United States of America	United States of America DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	02.12.22
A3K92C	US91282CFL00	United States of America	United States of America DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	02.12.22
A3LAY1	US91282CFQ96	United States of America	United States of America DL-Notes 2022(24)	02.12.22
A3LA49	US912810TL26	United States of America	United States of America DL-Bonds 2022(52)	02.12.22
A3D2SZ	US91532B2007	UpHealth Inc.	UpHealth Inc. Registered Shares o.N.	12.12.22
A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck Investments Ltd.	VanEck ETF-Bionic Engineer.ETF Reg.Shs 1 USD Acc. oN	07.12.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Leef Brands Inc. Adentra Inc.	549300H0I7WS331TIS64	CA4510631019 CA4124221074	A2P0C4 A1JCX4	CA52426X1042 CA00686A1084	A3D1TD A3D12D	09.12.22 12.12.22

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
663668 A1W0FA A2JR3A A2N84J	DE0006636681 BE0974268972 GB00BZ15CS02 LI0443398271	va-Q-tec AG bpost S.A. Argo Blockchain PLC IFM Independent Fund Management AG	va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N. bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N. Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001 CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global Inhaber-Anteile EUR-R o.N.	13.12.22 17:35 09.12.22 14:12 09.12.22 14:12 09.12.22 13:03	09.12.22 18:30 b.a.w. b.a.w. 09.12.22 22:00	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Fusion
A3CR69 A3H2ZP A2PFVX A1JT2F A14V4U A3KYM A3DNL2 A2P0C4 A0RPWZ A1T8AW ETF122 882695 A0H0WD	US91532B1017 DE000A3H2ZP5 US03676B1026 AU000000HFR1 US05605H1005 DE000A3KYM2 NL0015000X07 CA4510631019 LU0414403419 LU0912686986 LU0392495965 AU000000CBA7 LU0237698757	UpHealth Inc. Cardea Europe AG Antero Midstream Corp. Highfield Resources Ltd. BWX Technologies Inc. Eqonex Investment Products S.är.l. FL Entertainment N.V. Leaf Brands Inc. BlackRock (Luxembourg) S.A. IPConcept [Luxemburg] S.A. Amundi Luxembourg S.A. Commonwealth Bank of Australia FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	UpHealth Inc. Registered Shares DL-,0001 Cardea Europe AG IHS v.2020(2021/2023) Antero Midstream Corp. Registered Shares DL-,01 Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N. BWX Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 Eqonex Investment Products Open End Z. 22(Unl.) Bitcoin FL Entertainment N.V. Aandelen op naam EO1 Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N. BGF - Asia Pac. Equity Income Act. Nom. Classe A2 o.N. BPM - Global Income Fund Inhaber-Anteile R EUR o.N. Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF Inh.-An. I o.N. Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A Acc. EUR o.N.	09.12.22 10:15 08.12.22 17:33 08.12.22 09:39 08.12.22 08:23 08.12.22 08:18 08.12.22 08:00 07.12.22 17:28 07.12.22 12:20 07.12.22 08:36 07.12.22 08:36 06.12.22 12:13 05.12.22 14:11 05.12.22 08:46	09.12.22 22:00 08.12.22 22:00 b.a.w. b.a.w. 08.12.22 09:02 b.a.w. b.a.w. 08.12.22 22:00 07.12.22 22:00 07.12.22 22:00 07.12.22 22:00 09.12.22 22:00 06.12.22 09:39 05.12.22 22:00	Reverse Split Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Kapitalmassnahme Delisting Delisting Liquidation Analog Heimatboerse Delisting
A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	05.12.22 08:41	05.12.22 22:00	analog Heimatmarkt
A0H0WB	LU0237697510	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	05.12.22 08:23	05.12.22 22:00	Delisting
A0H0WE	LU0237698914	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A Acc. USD o.N.	05.12.22 08:23	05.12.22 22:00	Delisting
A0H0WC	LU0237698245	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	05.12.22 08:22	05.12.22 22:00	Delisting
A0EAC6 A2JAHU A1411S A3D1FQ 787896 A1H9W2 A3DNDT 935319 A3C4Y0 A2QVBV A3GX39 A3GWNC A3DUNT	AU000000BMN9 US29014R1032 US0327973006 AU000000TSL2 AU000000ARU5 AU000000RFX8 CA26925V1085 FI0009008403 KYG0028A1085 CA60254M1086 GB00BNRRFJ82 DE000A3GWN2 IE000NVVIF88	Bannerman Energy Ltd. Eloxx Pharmaceuticals Inc. Anavex Life Sciences Corp. Telstra Group Ltd. Arafura Rare Earths Ltd. Redflow Ltd. E3 Lithium Ltd. Basware Oy Abbisko Cayman Ltd. Mind Cure Health Inc. CoinShares Digital Securities Ltd. VanEck ETP AG HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N. Eloxx Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 Anavex Life Sciences Corp. Registered Shares DL -,001 Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N. Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Redflow Ltd. Registered Shares o.N. E3 Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Basware Oy Registered Shares o.N. Abbisko Cayman Ltd. Registered Shares DL -,00001 Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N. CoinShares Digital Securities OPEN END 22(Und.) FTX Token VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Mvi Cry Token Vwa HSBCE-MSCI Em.Mkts Val.ESG Reg.Shs USD Acc. oN	05.12.22 08:00 02.12.22 10:16 02.12.22 08:29 02.12.22 08:07 02.12.22 08:00 29.11.22 08:22 28.11.22 09:26 25.11.22 09:22 23.11.22 08:29 18.11.22 17:18 14.11.22 10:42 14.11.22 09:45 11.11.22 16:00	06.12.22 07:53 02.12.22 22:00 02.12.22 14:18 05.12.22 12:24 05.12.22 08:00 09.12.22 09:11 07.12.22 17:43 09.12.22 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Delisting analog Heimatmarkt technische Probleme analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Bafin-Meldung analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Listing verschoben
A2N8RH A2QQHE A3GVJ4 A3GX9N A3GX9R A3GX9Q A3GX9P A2N5WX 909947 A3G04F	CA7300201042 CA06683R1010 DE000A3GVJ41 DE000A3GX9N1 DE000A3GX9R2 DE000A3GX9Q4 DE000A3GX9P6 CA65343B1040 QW0009099476 CH1210548884	Plymouth Rock Technologies Inc. Banxa Holdings Inc. Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Bitpanda Issuance GmbH Nextech AR Solutions Corp. Telstra Corp. Ltd. 21Shares AG	Plymouth Rock Technologies Inc Registered Shares o.N. Banxa Holdings Inc. Registered Shares o.N. Bitpanda Issuance GmbH O.End N 21(21/unl.) Bitcoin Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Cardano Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Solana Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Polkadot Bitpanda Issuance GmbH O.End N 22(unl.) Ethereum Nextech AR Solutions Corp. Registered Shares o.N. Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N. 21Shares AG OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP	08.11.22 08:34 04.11.22 19:18 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 28.10.22 12:00 21.10.22 09:20 21.10.22 08:15 03.10.22 14:03	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet Kapitalmassnahme Kapitalmaßnahme Verschiebung des ersten Handeltages

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DLBP 973733	AU000000AC89 LU0040769829	AusCann Group Holdings Ltd. Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	31.08.22 12:15 09.08.22 13:22	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse Abwicklungserklärung zurückgenommen
926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares A (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926187	LU0102219945	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989584	LU0094488615	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P Reg. Shares (Euro-hedged) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607933	LU0122971814	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs A Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares E (EUR) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Regist.Shs E Acc Snap EUR o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
973732	LU0050126431	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shares o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Registered Shs Snap USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNNO	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Acc. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Registered Shs BASE USD o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNPF	LU0234572377	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf Registered Shs.Base Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P Reg.Shs Base Close(USD) Acc.o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZN	LU0333810850	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares E Acc. (EUR) oN	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares Base Dis. USD o.N	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
607964	LU0122978157	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares A (USD) o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Close o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A0HNRC	LU0234570918	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.Base (USD)Cl.Acc.o.N.	09.08.22 13:22	b.a.w.	Abwicklungserklärung zurückgenommen
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	American Aires Inc. Registered Shares o.N.	09.05.22 19:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	Intellabridge Technology Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 16:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	02.05.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DHG1	CH1169151003	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	28.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Foreign) BA 10	27.04.22 13:58	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GNP0	XS2265369574	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Silber ETC	22.04.22 18:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GNPX	XS2265368097	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 GOLD ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPY	XS2265369731	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Platin ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3GNPZ	XS2265370234	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 17.12.80 Palladium ETC	22.04.22 09:57	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	21.04.22 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	04.04.22 17:40	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.22 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	01.04.22 09:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	04.03.22 09:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	03.03.22 17:16	b.a.w.	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq,A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(33-34) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC	Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group PLC	Fix Price Group PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	08.12.22 22:00	Verschiebung IPO
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	NightHawk Biosciences Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
AOLF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

09.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AJEP 871047 938427 984345 A0MYT7 A0MV9C A0JEGJ 588714 907155 A0YBDU A0CACJ A0RMWK 907324 915684 A0F657 A1J642 859568	CH0319416936 CH0003541510 CH0010645932 CH0012627250 CH0024666528 CH0030380734 CH0023868554 CH0011029946 CH0006372897 CH0102484968 CH0017875789 CH0100837282 CH0010702154 CH0012268360 CH0022427626 CH0190891181 CH0010570759	Flughafen Zürich AG Forbo Holding AG Givaudan SA HBM Healthcare Investments AG HOCHDORF Holding AG Huber & Suhner AG Implenia AG Inficon Holding AG Interroll Holding S.A. Julius Baer Gruppe AG Jungfrauabahn Holding AG Kardex Holding AG Komax Holding AG Kudelski S.A. LEM HOLDING SA Leonteq AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10 Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 19,60 HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10 Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25 Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02 Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50 Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8 LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221 930290 863037 A1CXAY A0JJY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0039821084 CH0011108872 CH0000816824 CH0111677362 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	Metall Zug AG Mobimo Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orior AG Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 A0NJPK 871110 927016 A0RP04 922557 676682 A0REAY 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0038388911 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0048265513 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Sulzer AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Transocean Ltd. Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 18 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A1139M 935276 A0JJW1	CH0024638196 CH0242606942 CH0008837566 CH0024590272	Schindler Holding AG APTG AG Allreal Holding AG ALSO Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 APTG AG Namens-Aktien SF 5 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
663668 A3H2ZP A14V4U 882695 A0EAC6 A1411S A3D1FQ 787896 A1H9W2 A3DNDT	DE0006636681 DE000A3H2ZP5 US05605H1005 AU000000CBA7 AU000000BMN9 US0327973006 AU000000TLS2 AU000000ARU5 AU000000RFX8 CA26925V1085	va-Q-tec AG Cardea Europe AG BWX Technologies Inc. Commonwealth Bank of Australia Bannerman Energy Ltd. Anavex Life Sciences Corp. Telstra Group Ltd. Arafura Rare Earths Ltd. Redflow Ltd. E3 Lithium Ltd.	va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N. Cardea Europe AG IHS v.2020(2021/2023) BWX Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. Bannerman Energy Ltd. Registered Shares o.N. Anavex Life Sciences Corp. Registered Shares DL -,001 Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N. Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N. Redflow Ltd. Registered Shares o.N. E3 Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.22 18:30 09.12.22 08:00 08.12.22 09:02 06.12.22 09:39 06.12.22 07:53 02.12.22 14:18 05.12.22 12:24 05.12.22 08:00 09.12.22 09:11 07.12.22 17:43	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
09.12.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	01.12.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0895	01.12.22
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNSGUG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS Ifk Value Renten Inhaber-Anteile A	1,87	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	0,30483	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	0,30741	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefonds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	0,26297	15.11.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797639	979763	Allianz Strategiefonds Wachstum Inhaber-Anteile A2 EUR	0,20942	15.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,4	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,1	22.11.22
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	22.11.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AML Inhaber-Anteile P (a)	0,3	29.11.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	6,279459	07.12.22
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTOOIPF9G9Z35	LU0959211243	LYX0RE	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Nam.-An.D Hgd EUR Dist o.N	2,25	07.12.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008472440	847244	VPV-Rent Amundi Inhaber-Anteile A DA	0,564007	15.11.22
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0008480468	848046	VPV-Spezial Amundi Inhaber-Anteile A DA	1,199459	15.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU0819201681	A1J665	Assenagon Fds-Substanz Europa Inhaber-Anteile P EUR o.N.	2,32	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU1297482900	A140LY	Assenagon I-Multi Asset Cons. Inhaber-Anteile R EUR o.N.	1,47	17.11.22
Assenagon Asset Management S.A.	5299007I0KN0PEZUQZ46	LU0890805848	A1KDFE	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG Inhaber-Anteile P o.N.	1,56	17.11.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU2012959123	A2PNH5	FAM Prämienstrategie FCP Act. au Port. R EUR Dis. oN	1	06.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infrast.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0223	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0664	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0252	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BI0GCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0065	17.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	AOLGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2402	17.11.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	9,6835	15.12.22
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,55	15.12.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	3,5	25.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,05	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	8,07	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	13,11	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	3,35	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	10,67	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0112250559	934026	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N.	0,49	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	1,01	11.11.22
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,59	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009771907	977190	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile	0,3	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL607	ETFL60	Deka Future Energy ESG UC.I.ETF Inhaber-Anteile	0,08	12.12.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	0,02	11.11.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,2	11.11.22
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0C Y83GJGZO54	DE000A0M6J90	A0M6J9	StarCap.-Corporate Bond-INVEST Inhaber-Anteile	0,22	11.11.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,69	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,4	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,46	14.12.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,33	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Ant.PA(EUR)aussch.o.N.	4,03	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	0,5	14.12.22
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	1	21.12.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	2,55	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	2,5	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,25	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,56	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,15	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	2,3	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,38	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,94	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	5,28	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,18	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,7	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,46	25.11.22
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	25.11.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000631916	A0H0RN	ERSTE BOND EURO TREND Inh.-Ant. EUR R01 A EUR o.N.	0,85	29.11.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	13.12.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,07	13.12.22
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJMS9I29	IE000DOZYQJ7	A3C5NK	Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL Reg. Shs EUR Dis. oN	0,336	15.12.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	12.12.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,053	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,3478	23.11.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,1167	23.11.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30 Inhaber-Anteile	0,65	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50 Inhaber-Anteile	0,55	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100 Inhaber-Anteile	0,5	07.12.22
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319909	531990	Weberbank Bond Satellite Inhaber-Anteile	0,8	07.12.22
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1,25	06.12.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0572807518	A1H4B2	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	0,3	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0121930688	591962	Alpen Privatbank Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378542	A0M52L	Alpen Privatbk Vermög.-Ausgew. Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378385	A0M52M	Alpen Privatbk Vermög.-Konserv Inhaber-Anteile R o.N.	0,35	23.11.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	Alpen Privatbank German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,65	23.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT00000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,213	15.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT00000817960	989032	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RT o.N.	0,5134	15.11.22
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT00000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,7	15.11.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	0,3	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722640	632986	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3358	15.12.22
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	10,5724	15.11.22
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Distribution EUR	1	15.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentMax Inhaber-Anteile R	0,6	16.11.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,52	16.11.22
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	AONAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,68	14.12.22
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX38	A1XDX3	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	1,88	12.12.22
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1194	01.12.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,35	07.12.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	2,6	07.12.22
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 Inhaber-Anteile A	0,25	20.12.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560781	756078	Monega BestInvest Europa Inhaber-Anteile -A-	1,0123	06.12.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321004	532100	Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A	0,06	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321038	532103	Monega Germany Inhaber-Anteile	1,093507	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321053	532105	Monega Euroland Inhaber-Anteile	1,20448	15.11.22
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0005321061	532106	Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile	0,27	15.11.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	0,86	18.11.22
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Sustainab.German Eq. Inhaber-Anteile DR-EUR	1,6	18.11.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,76	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128490793	675179	Pictet - EUR Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	2	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128471819	675191	Pictet-EUR Corporate Bonds Namens-Anteile P dy o.N.	0,85	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0128468609	675195	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	4,58	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0340558237	A0QZ7Q	Pictet - Timber Namens-Anteile P dy USD o.N.	0,24	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	0,46	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255798281	A0LARW	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	2,62	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0255797630	A0LARZ	Pictet-Asian Local Curr.Debt Namens-Anteile P dy USD o.N.	2,4	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208604644	A0LCT4	Pictet - Europe Index Namens-Anteile P dy EUR o.N.	3,75	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0208609015	A0LFWN	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. Namens-Anteile P dy EUR o.N.	5,92	06.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779764	A0HGT7	Kathrein Sustainable Euro Bond Inhaber-Anteile (R) A o.N.	1,25	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	11	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien Inh.-Ant.R T o.N.	10,2442	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805361	763716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile R T o.N.	0,0725	15.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	1,7865	01.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,89	15.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000986377	988493	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. Inhaber-Anteile R (A) o.N.	1,64	15.11.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779772	A0DJ9C	Kathrein Sustainable Euro Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	1,2001	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000497409	A0F563	Schoellerbank Zinsstruktur Pl. Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,6	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000820378	933898	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. T o.N.	4,543	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,5	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	0,05	15.11.22
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000968961	974766	Schoellerbank Euro Alternativ Inh.-Ant. A o.N.	1	15.11.22
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXFP0LVWY3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,11	28.11.22
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJ96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	2,15	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,71	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklisch Inhaber-Anteile I	3	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,75	15.11.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9AA8	A1W9AA	SDG Evolution Flexibel Inhaber-Anteile R	0,2	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	3	14.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile A	0,7	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,4	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	0,25	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,75	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,06	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB697	A2PB69	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK I	1,39	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000DWS08X0	DWS08X	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen Inhaber-Anteile A	1,9	15.11.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	2,3	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,35	15.12.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0120692511	578791	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq. Actions Nom. A-EUR o.N.	1,84	28.11.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0084450369	987183	Vontobel-Asia ex Japan Actions Nom. A-USD o.N.	1,85	28.11.22
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0035744233	972714	Vontobel Fund - Green Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	0,77	28.11.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	06.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	06.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0RHE28	A0RHE2	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile R	0,1	15.12.22

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